



COMUNE DI AREZZO

SERVIZIO FINANZIARIO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-20

(REDATTO IN BASE AI MODELLI APPROVATI CON DLGS 118/2011)

| nr | Allegato | |
|-----------|---------------------------------------|--|
| 1 | Entrate | 8 Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti |
| 2 | Spese | 9 Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e incremento attività finanziarie |
| 3 | Riepilogo generale entrate per titoli | 10 Spese per missioni, programmi e macroaggregati – rimborso prestiti |
| 4 | Riepilogo generale spese per titoli | 11 Spese per missioni, programmi e macroaggregati – servizi per conto terzi |
| 5 | Riepilogo generale spese per missioni | 12 Spese per titoli e macroaggregati |
| 6 | Quadro generale riassuntivo | |
| 7 | Equilibri di bilancio enti locali | |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 1

ENTRATE



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|---------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 1.014.029,30 | 2.722.786,08 | 1.943.171,40 | 1.947.288,60 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 3.504.729,79 | 4.330.787,71 | 892.100,00 | 2.140.000,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 9.735.494,78 | 0,00 | | |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2018 | | previsioni di cassa | 11.102.098,25 | 15.163.265,55 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | |
|---|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 |
| TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 31.177.328,78 | Previsioni di Competenza | 48.226.184,80 | 48.616.098,15 | 48.766.098,15 | 48.446.619,28 |
| | | | Previsioni di Cassa | 52.119.714,46 | 59.211.362,08 | | |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | Previsioni di Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.729.919,94 | Previsioni di Competenza | 10.970.352,75 | 10.839.271,19 | 10.839.271,19 | 10.839.271,19 |
| | | | Previsioni di Cassa | 12.016.456,80 | 14.569.191,13 | | |
| 10000 Totale TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 34.907.248,72 | Previsioni di Competenza | 59.196.537,55 | 59.455.369,34 | 59.605.369,34 | 59.285.890,47 |
| | | | Previsioni di Cassa | 64.136.171,26 | 73.780.553,21 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|--|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 |
| TITOLO 2 : <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 448.501,37 | Previsioni di Competenza | 5.908.230,59 | 7.253.526,59 | 8.189.572,39 | 8.230.365,89 |
| | | | Previsioni di Cassa | 6.827.986,20 | 7.702.027,96 | | |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | Previsioni di Competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 67.216,87 | Previsioni di Competenza | 290.050,00 | 311.500,00 | 311.500,00 | 311.500,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 406.768,87 | 378.716,87 | | |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 612,57 | Previsioni di Competenza | 388.310,00 | 171.798,00 | 91.746,50 | 12.540,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 393.732,75 | 172.410,57 | | |
| 20000 Totale TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 516.330,81 | Previsioni di Competenza | 6.587.590,59 | 7.736.824,59 | 8.592.818,89 | 8.554.405,89 |
| | | | Previsioni di Cassa | 7.629.487,82 | 8.253.155,40 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.083.342,93 | Previsioni di Competenza | 8.736.715,01 | 7.444.589,08 | 6.388.550,02 | 5.749.139,71 |
| | | | Previsioni di Cassa | 12.332.356,15 | 10.327.932,01 | | |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 24.221.711,23 | Previsioni di Competenza | 7.251.500,00 | 4.685.000,00 | 4.685.000,00 | 4.685.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 15.648.133,44 | 11.906.711,23 | | |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | Previsioni di Competenza | 14.865,21 | 37.406,22 | 41.006,22 | 35.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 15.100,72 | 37.406,22 | | |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 1.039.006,19 | Previsioni di Competenza | 2.023.804,39 | 1.714.703,06 | 1.714.703,06 | 1.714.701,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 2.023.804,39 | 2.753.709,25 | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.542.116,77 | Previsioni di Competenza | 3.461.464,07 | 2.651.404,86 | 2.157.257,63 | 2.149.621,40 |
| | | | Previsioni di Cassa | 4.093.333,99 | 3.193.521,63 | | |
| 30000 Totale TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 29.886.177,12 | Previsioni di Competenza | 21.488.348,68 | 16.533.103,22 | 14.986.516,93 | 14.333.462,11 |
| | | | Previsioni di Cassa | 34.112.728,69 | 28.219.280,34 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO | | |
|---|---|---|--------------------------|---|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 32.188,02 | Previsioni di Competenza | 422.000,00 | 265.500,00 | 220.800,00 | 270.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 454.234,57 | 297.688,02 | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2.916.751,98 | Previsioni di Competenza | 4.633.984,10 | 23.756.696,47 | 8.777.669,00 | 4.132.866,47 |
| | | | Previsioni di Cassa | 6.744.193,99 | 24.672.288,34 | | |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | Previsioni di Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 577.660,80 | Previsioni di Competenza | 1.082.142,50 | 6.284.000,00 | 3.949.000,00 | 1.762.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 1.082.842,50 | 6.861.660,80 | | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 803.473,40 | Previsioni di Competenza | 5.662.918,73 | 5.407.436,70 | 7.327.590,87 | 3.206.425,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 6.068.662,25 | 6.210.910,10 | | |
| 40000 Totale TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 4.330.074,20 | Previsioni di Competenza | 11.801.045,33 | 35.713.633,17 | 20.275.059,87 | 9.371.291,47 |
| | | | Previsioni di Cassa | 14.349.933,31 | 38.042.547,26 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno | | |
|--|--|---|--------------------------|---|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | Previsioni di Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 1.369.977,95 | Previsioni di Competenza | 1.643.284,82 | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 3.170.289,54 | 6.002.477,95 | | |
| 50000 Totale TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.369.977,95 | Previsioni di Competenza | 1.643.284,82 | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 3.170.289,54 | 6.002.477,95 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | |
|--|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 |
| TITOLO 6 : Accensione Prestiti | | | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 627.664,17 | Previsioni di Competenza | 2.175.328,99 | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 2.178.114,82 | 5.260.164,17 | | |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | Previsioni di Competenza | 206.442,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 206.442,70 | 0,00 | | |
| 60000 Totale TITOLO 6 | Accensione Prestiti | 627.664,17 | Previsioni di Competenza | 2.381.771,69 | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 2.384.557,52 | 5.260.164,17 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|--|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 |
| TITOLO 7 : <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | Previsioni di Competenza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| 70000 Totale TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | Previsioni di Competenza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO | | |
|---|--|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 32.262,20 | Previsioni di Competenza | 34.295.000,00 | 34.892.000,00 | 34.892.000,00 | 34.892.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 34.326.812,12 | 34.924.262,20 | | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 853.716,99 | Previsioni di Competenza | 3.813.508,00 | 4.203.508,00 | 4.203.508,00 | 4.203.508,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 4.166.388,71 | 5.057.224,99 | | |
| 90000 Totale TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 885.979,19 | Previsioni di Competenza | 38.108.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 38.493.200,83 | 39.981.487,19 | | |
| | TOTALE TITOLI | 72.523.452,16 | Previsioni di Competenza | 151.207.086,66 | 177.799.438,32 | 158.292.873,03 | 144.640.557,94 |
| | | | Previsioni di Cassa | 174.276.368,97 | 209.539.665,52 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 72.523.452,16 | Previsioni di Competenza | 165.461.340,53 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 | 148.727.846,54 |
| | | | Previsioni di Cassa | 185.378.467,22 | 224.702.931,07 | | |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 2

SPESE



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 0101 | Programma 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 398.575,39 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.643.279,55 <i>(54.875,50)</i> <i>(0,00)</i> | 1.456.946,86 <i>(6.600,00)</i> <i>(0,00)</i> | 1.460.952,70 <i>(6.600,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 42.569,18 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.741.261,76 17.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 1.855.522,25 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | |
| | Totale Programma | 01 Organi istituzionali | 441.144,57 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 1.660.279,55 <i>(54.875,50)</i> <i>(0,00)</i> 1.800.830,94 | 1.456.946,86 <i>(6.600,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.898.091,43 | 1.460.952,70 <i>(6.600,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| 0102 | Programma 02 | Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 844.632,87 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.003.124,29 <i>(777.751,11)</i> <i>(410,80)</i> | 1.872.966,52 <i>(630.032,09)</i> <i>(0,00)</i> | 1.873.851,64 <i>(379.476,22)</i> <i>(0,00)</i> |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 49.457,78 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.323.162,32 8.249,33 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 2.717.188,59 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | |
| | | | | previsioni di cassa | 49.457,78 | 49.457,78 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | | |
|-----------------------------|------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| 0103 | Totale Programma | 02 | Segreteria generale | 894.090,65 | previsione di competenza | 2.011.373,62 | 1.872.966,52 | 1.873.851,64 | 1.873.440,84 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (777.751,11) | (630.032,09) | (379.476,22) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (410,80) | (410,80) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 2.372.620,10 | 2.766.646,37 | | |
| | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 251.901,20 | previsione di competenza | 2.131.307,56 | 2.208.251,94 | 2.222.251,94 | 2.222.251,94 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (277.969,75) | (237.040,00) | (119.020,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 2.183.629,87 | 2.460.153,14 | | |
| | 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) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 1.643.284,82 | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.643.284,82 | 4.632.500,00 | | | |
| Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 251.901,20 | previsione di competenza | 3.774.592,38 | 6.840.751,94 | 5.091.051,94 | 4.222.251,94 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (277.969,75) | (237.040,00) | (119.020,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 3.826.914,69 | 7.092.653,14 | | | |
| 0104 | Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 850.766,65 | previsione di competenza | 1.495.295,92 | 1.249.896,29 | 1.271.896,29 | 1.271.896,29 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (553.361,58) | (4.270,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 2.128.665,29 | 2.100.662,94 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Totale Programma | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 850.766,65 | previsione di competenza | 1.495.295,92 | 1.249.896,29 | 1.271.896,29 | 1.271.896,29 | | | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (553.361,58) | (4.270,00) | (0,00) | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 2.128.665,29 | 2.100.662,94 | | | | | |
| 0105 Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 119.515,87 | previsione di competenza | 239.096,72 | 219.835,50 | 216.835,50 | 216.835,50 | | | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (384,20) | (384,20) | (250,00) | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | previsioni di cassa | 324.404,36 | 339.351,37 | | | | | |
| | | | Titolo 1 | Spese correnti | 119.515,87 | previsione di competenza | 239.096,72 | 219.835,50 | 216.835,50 | 216.835,50 |
| | | | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (384,20) | (384,20) | (250,00) |
| | | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | previsioni di cassa | 324.404,36 | 339.351,37 | | |
| | | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 119.515,87 | previsione di competenza | 239.096,72 | 219.835,50 | 216.835,50 | 216.835,50 | | | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (384,20) | (384,20) | (250,00) | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 324.404,36 | 339.351,37 | | | | | |
| 0106 Programma | 06 Ufficio tecnico | 824.879,90 | previsione di competenza | 3.152.288,04 | 2.844.649,00 | 2.882.849,00 | 2.882.849,00 | | | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (300.508,63) | (76.811,00) | (6.340,94) | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | | |
| | | | previsioni di cassa | 3.394.462,66 | 3.669.528,90 | | | | | |
| | | | Titolo 1 | Spese correnti | 824.879,90 | previsione di competenza | 3.152.288,04 | 2.844.649,00 | 2.882.849,00 | 2.882.849,00 |
| | | | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (300.508,63) | (76.811,00) | (6.340,94) |
| | | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | previsioni di cassa | 3.394.462,66 | 3.669.528,90 | | |
| | | | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.171.002,10 | previsione di competenza | 1.853.062,40 | 2.187.324,28 | 2.070.000,00 | 2.870.000,00 |
| | | | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (207.324,28) | (0,00) | (1.000.000,00) | (0,00) |
| | | | | | | previsioni di cassa | 1.941.269,62 | 3.358.326,38 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Totale Programma | 06 Ufficio tecnico | 1.995.882,00 | previsione di competenza | 5.005.350,44 | 5.031.973,28 | 4.952.849,00 | 5.752.849,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (300.508,63) | (76.811,00) | (6.340,94) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | (207.324,28) | (0,00) | (1.000.000,00) | |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | | 5.335.732,28 | 7.027.855,28 | | |
| 0107 Programma | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 127.692,83 | previsione di competenza | 563.676,42 | 788.228,50 | 764.528,50 | 1.084.528,50 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (2.928,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | | 704.803,42 | 915.921,33 | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza | 563.676,42 | 788.228,50 | 764.528,50 | 1.084.528,50 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (2.928,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>previsioni di cassa</i> | | 704.803,42 | 915.921,33 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>previsioni di cassa</i> | | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Programma | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 127.692,83 | previsione di competenza | 563.676,42 | 788.228,50 | 764.528,50 | 1.084.528,50 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (2.928,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | | 704.803,42 | 915.921,33 | | |
| 0108 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | 433.315,99 | previsione di competenza | 720.573,21 | 698.922,00 | 726.030,29 | 726.030,29 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (56.247,49) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | | 1.002.477,24 | 1.132.237,99 | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza | 720.573,21 | 698.922,00 | 726.030,29 | 726.030,29 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (56.247,49) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>previsioni di cassa</i> | | 1.002.477,24 | 1.132.237,99 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 44.903,67 | previsione di competenza | 218.281,38 | 150.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>previsioni di cassa</i> | | 278.894,27 | 194.903,67 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| Totale Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | 478.219,66 | previsione di competenza | 938.854,59 | 848.922,00 | 776.030,29 | 771.030,29 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (56.247,49) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 1.281.371,51 | 1.327.141,66 | | |
| 0110 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.203.469,04 | previsione di competenza | 8.105.624,24 | 7.114.635,55 | 6.655.235,55 | 6.655.235,55 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (1.717.391,73) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.509.130,35) | (1.509.130,35) | (1.509.130,35) | (1.509.130,35) |
| | | | previsioni di cassa | 6.859.180,38 | 6.808.974,24 | | |
| Totale Programma | 10 Risorse umane | 1.203.469,04 | previsione di competenza | 8.105.624,24 | 7.114.635,55 | 6.655.235,55 | 6.655.235,55 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (1.717.391,73) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.509.130,35) | (1.509.130,35) | (1.509.130,35) | (1.509.130,35) |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 6.859.180,38 | 6.808.974,24 | | |
| 0111 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 336.622,68 | previsione di competenza | 1.789.794,87 | 1.355.558,57 | 1.380.558,57 | 1.380.558,57 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (8.412,25) | (230,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 1.826.665,11 | 1.692.181,25 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | 336.622,68 | previsione di competenza | 1.789.794,87 | 1.355.558,57 | 1.380.558,57 | 1.380.558,57 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (8.412,25) | (230,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 1.826.665,11 | 1.692.181,25 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| <i>TOTALE MISSIONE 01</i> | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | 6.699.305,15 | previsione di competenza | 25.583.938,75 | 26.779.715,01 | 24.443.789,98 | 24.719.579,18 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (3.749.830,24) | (955.367,29) | (511.687,16) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.716.865,43) | (1.509.541,15) | (2.509.130,35) | (1.509.130,35) |
| | | | previsioni di cassa | 26.461.188,08 | 31.969.479,01 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 | |
| MISSIONE 02 Giustizia | | | | | | | | |
| 0201 | Programma 01 | Uffici giudiziari | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 24.210,66 | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 29.672,59 | 24.210,66 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 306,00 | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 306,00 | 306,00 | | |
| | Totale Programma | 01 Uffici giudiziari | 24.516,66 | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 29.978,59 | 24.516,66 | | |
| | TOTALE MISSIONE 02 | Giustizia | 24.516,66 | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 29.978,59 | 24.516,66 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|--|-------------------------|---|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 0301 | Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.162.500,09 | previsione di competenza | 4.863.705,25 | 4.684.981,24 | 4.902.198,56 |
| | | | | di cui già impegnato | | (872.170,71) | (740.551,08) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (62.588,78) | (62.588,78) | (62.588,78) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.075.618,07 | 5.784.892,55 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 255.333,99 | previsione di competenza | 1.032.308,85 | 1.400.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.032.308,85 | 1.655.333,99 | |
| | Totale Programma | 01 | 1.417.834,08 | previsione di competenza | 5.896.014,10 | 6.084.981,24 | 5.002.198,56 |
| | | | | di cui già impegnato | | (872.170,71) | (740.551,08) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (62.588,78) | (62.588,78) | (62.588,78) |
| | | | | previsioni di cassa | 6.107.926,92 | 7.440.226,54 | |
| 0302 | Programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 91.623,46 | previsione di competenza | 422.389,42 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (200.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 228.412,08 | 291.623,46 | |
| | Totale Programma | 02 | 91.623,46 | previsione di competenza | 422.389,42 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (200.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 228.412,08 | 291.623,46 | |
| TOTALE MISSIONE 03 | | | 1.509.457,54 | previsione di competenza | 6.318.403,52 | 6.284.981,24 | 5.052.198,56 |
| | | | | di cui già impegnato | | (872.170,71) | (740.551,08) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (262.588,78) | (62.588,78) | (62.588,78) |
| | | | | previsioni di cassa | 6.336.339,00 | 7.731.850,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|---|---------------------|--|---------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 0401 | Programma 01 | Istruzione prescolastica | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.407.506,16 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.007.947,87 <i>(1.818.084,78)</i> <i>(138.014,68)</i> | 4.011.566,71 <i>(1.818.084,78)</i> <i>(45.000,00)</i> | 3.927.215,16 <i>(1.495.972,91)</i> <i>(45.000,00)</i> | 3.927.215,16 <i>(751.168,14)</i> <i>(45.000,00)</i> |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 503.531,80 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.566.492,59 665.604,90 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 5.374.072,87 413.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | | |
| | Totale Programma | 01 Istruzione prescolastica | 1.911.037,96 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 714.578,49 4.673.552,77 <i>(1.818.084,78)</i> <i>(138.014,68)</i> 5.281.071,08 | 916.531,80 4.424.566,71 <i>(1.818.084,78)</i> <i>(45.000,00)</i> 6.290.604,67 | | |
| 0402 | Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 845.159,36 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.253.660,27 <i>(733.464,15)</i> <i>(0,00)</i> | 1.105.631,91 <i>(733.464,15)</i> <i>(0,00)</i> | 1.097.557,10 <i>(651.909,94)</i> <i>(0,00)</i> | 1.097.557,10 <i>(615.247,10)</i> <i>(0,00)</i> |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 433.805,03 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.806.734,71 553.993,59 <i>(0,00)</i> <i>(44.393,94)</i> | 1.950.791,27 2.257.793,94 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | | |
| | Totale Programma | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.278.964,39 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 771.196,94 1.807.653,86 <i>(733.464,15)</i> <i>(44.393,94)</i> 2.577.931,65 | 2.691.598,97 3.363.425,85 <i>(733.464,15)</i> <i>(0,00)</i> 4.642.390,24 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 |
| 0405 | Programma 05 Istruzione tecnica superiore | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 28.627,36 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 80.000,00 | 80.000,00 <i>(62.882,13)</i> <i>(0,00)</i> | 80.000,00 <i>(62.882,13)</i> <i>(0,00)</i> | 80.000,00 <i>(62.882,13)</i> <i>(0,00)</i> |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 127.931,29 | 108.627,36 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | Totale Programma | 28.627,36 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 80.000,00 | 80.000,00 <i>(62.882,13)</i> <i>(0,00)</i> 108.627,36 | 80.000,00 <i>(62.882,13)</i> <i>(0,00)</i> 108.627,36 | 80.000,00 <i>(62.882,13)</i> <i>(0,00)</i> 108.627,36 |
| 0406 | Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 235.031,76 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.004.474,63 | 900.584,00 <i>(218.644,19)</i> <i>(115.500,00)</i> | 860.484,00 <i>(13.715,95)</i> <i>(120.100,00)</i> | 865.084,00 <i>(0,00)</i> <i>(120.100,00)</i> |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.082.000,16 | 1.020.115,76 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | Totale Programma | 235.031,76 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 1.004.474,63 | 900.584,00 <i>(218.644,19)</i> <i>(115.500,00)</i> 1.020.115,76 | 860.484,00 <i>(13.715,95)</i> <i>(120.100,00)</i> 1.020.115,76 | 865.084,00 <i>(0,00)</i> <i>(120.100,00)</i> 1.020.115,76 |
| 0407 | Programma 07 Diritto allo studio | | | | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 71.796,69 | previsione di competenza | 394.505,11 | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 531.639,56 | 339.796,69 | | |
| Totale Programma 07 | Diritto allo studio | 71.796,69 | previsione di competenza | 394.505,11 | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 531.639,56 | 339.796,69 | | |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 3.525.458,16 | previsione di competenza | 7.960.186,37 | 9.036.576,56 | 11.128.256,26 | 7.557.856,26 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (2.833.075,25) | (2.224.480,93) | (1.429.297,37) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (302.508,62) | (160.500,00) | (165.100,00) | (165.100,00) |
| | | | previsioni di cassa | 9.600.573,74 | 12.401.534,72 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|--|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 0501 | Programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 431.901,26 | previsione di competenza | 1.059.315,82 | 991.683,73 | 6.369.298,00 | 2.300.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (550.000,00) | (0,00) | (300.000,00) | (1.000.000,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 802.529,53 | 1.423.584,99 | | |
| | Totale Programma | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 431.901,26 | previsione di competenza | 1.059.315,82 | 991.683,73 | 6.369.298,00 | 2.300.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (550.000,00) | (0,00) | (300.000,00) | (1.000.000,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 802.529,53 | 1.423.584,99 | | |
| 0502 | Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 796.566,47 | previsione di competenza | 1.754.114,34 | 1.807.833,37 | 1.772.833,37 | 1.772.833,37 |
| | | | | di cui già impegnato | | (76.269,15) | (35.078,16) | (11.693,39) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 2.413.130,85 | 2.604.399,84 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 140.354,72 | previsione di competenza | 254.000,00 | 748.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (130.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 211.031,82 | 888.854,72 | | |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 75.000,00 | previsione di competenza | 75.000,00 | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| | Totale Programma | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.011.921,19 | previsione di competenza | 2.083.114,34 | 2.556.333,37 | 1.812.833,37 | 1.812.833,37 |
| | | | | di cui già impegnato | | (76.269,15) | (35.078,16) | (11.693,39) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (130.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 2.699.162,67 | 3.568.254,56 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| <i>TOTALE MISSIONE 05</i> | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | 1.443.822,45 | previsione di competenza | 3.142.430,16 | 3.548.017,10 | 8.182.131,37 | 4.112.833,37 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(76.269,15)</i> | <i>(35.078,16)</i> | <i>(11.693,39)</i> |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | <i>(680.000,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(300.000,00)</i> | <i>(1.000.000,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 3.501.692,20 | 4.991.839,55 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|--|-------------------------|---|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 0601 | Programma 01 | Sport e tempo libero | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 417.133,67 | previsione di competenza | 1.386.584,69 | 1.353.295,91 | 1.346.637,40 | 1.346.637,40 |
| | | | | di cui già impegnato | | (347.446,90) | (283.326,90) | (281.326,90) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.602.481,24 | 1.770.429,58 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.063.307,39 | previsione di competenza | 1.358.857,72 | 522.898,16 | 220.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (42.898,16) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.638.909,83 | 1.586.205,55 | | |
| | Totale Programma | 01 Sport e tempo libero | 1.480.441,06 | previsione di competenza | 2.745.442,41 | 1.876.194,07 | 1.566.637,40 | 1.546.637,40 |
| | | | | di cui già impegnato | | (347.446,90) | (283.326,90) | (281.326,90) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (42.898,16) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 3.241.391,07 | 3.356.635,13 | | |
| 0602 | Programma 02 | Giovani | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 114.104,59 | previsione di competenza | 220.352,00 | 204.352,00 | 204.352,00 | 204.352,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 335.445,71 | 318.456,59 | | |
| | Totale Programma | 02 Giovani | 114.104,59 | previsione di competenza | 220.352,00 | 204.352,00 | 204.352,00 | 204.352,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 335.445,71 | 318.456,59 | | |
| TOTALE MISSIONE 06 | | | 1.594.545,65 | previsione di competenza | 2.965.794,41 | 2.080.546,07 | 1.770.989,40 | 1.750.989,40 |
| | | | | di cui già impegnato | | (347.446,90) | (283.326,90) | (281.326,90) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (42.898,16) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 3.576.836,78 | 3.675.091,72 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | |
| 0701 | Programma 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 185.308,88 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.045.542,83 <i>(47.906,49)</i> <i>(398,47)</i> | 1.586.178,73 <i>(399,22)</i> <i>(398,47)</i> | 1.586.178,73 <i>(0,00)</i> <i>(398,47)</i> |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 106.372,78 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.277.465,31 77.786,24 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 1.771.089,14 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 75.000,00 | previsioni di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 194.205,47 75.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 106.372,78 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | |
| | Totale Programma | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 366.681,66 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 75.000,00 1.198.329,07 <i>(47.906,49)</i> <i>(398,47)</i> | 75.000,00 1.586.178,73 <i>(399,22)</i> <i>(398,47)</i> | |
| | | | | <i>previsioni di cassa</i> | 1.546.670,78 | 1.952.461,92 | |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | | 366.681,66 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.198.329,07 <i>(47.906,49)</i> <i>(398,47)</i> | 1.586.178,73 <i>(399,22)</i> <i>(398,47)</i> | 1.586.178,73 <i>(0,00)</i> <i>(398,47)</i> |
| | | | | <i>previsioni di cassa</i> | 1.546.670,78 | 1.952.461,92 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|---|---------------------|--|-------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 0801 | Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 115.052,24 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 508.915,83 (143,00) | 420.412,32 (16.240,68) (143,00) | 420.412,32 (13.446,55) (71,00) | 420.340,32 (4.292,18) (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 298.785,29 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 519.543,79 3.199.432,43 (0,00) | 535.321,56 1.830.475,97 (0,00) | | |
| | Totale Programma | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 413.837,53 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 3.708.348,26 (16.240,68) (143,00) 4.247.013,62 | 2.250.888,29 (13.446,55) (71,00) 2.664.582,82 | 4.415.026,19 (4.292,18) (0,00) | 440.340,32 (0,00) (0,00) |
| 0802 | Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.692,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 32.000,00 (0,00) | 32.000,00 (0,00) | 32.000,00 (0,00) | 32.000,00 (0,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 616.844,13 | previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 33.692,00 626.844,13 (0,00) | 33.692,00 164.211,03 (0,00) | | |
| | Totale Programma | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 618.536,13 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa | 658.844,13 (154.211,03) (0,00) 660.536,13 | 196.211,03 (0,00) (0,00) 814.747,16 | 42.000,00 (0,00) (0,00) | 42.000,00 (0,00) (0,00) |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| <i>TOTALE MISSIONE 08</i> | <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | 1.032.373,66 | previsione di competenza | 4.367.192,39 | 2.447.099,32 | 4.457.026,19 | 482.340,32 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (170.451,71) | (13.446,55) | (4.292,18) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (143,00) | (143,00) | (71,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 4.907.549,75 | 3.479.329,98 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 0901 | Programma 01 Difesa del suolo | | | | | | |
| | Titolo 1 | 144.097,78 | previsione di competenza | 59.000,00 | 57.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 251.789,55 | 201.097,78 | | |
| | Titolo 2 | 640.858,41 | previsione di competenza | 735.361,27 | 5.274.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (150.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (150.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 645.169,00 | 5.915.468,41 | | |
| | Totale Programma 01 Difesa del suolo | 784.956,19 | previsione di competenza | 794.361,27 | 5.331.610,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (150.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (150.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 896.958,55 | 6.116.566,19 | | |
| 0902 | Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| | Titolo 1 | 673.922,40 | previsione di competenza | 1.781.456,79 | 1.767.926,94 | 1.756.319,79 | 1.756.319,79 |
| | | | di cui già impegnato | | (579.537,50) | (298.900,00) | (298.900,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 2.041.970,74 | 2.441.849,34 | | |
| | Titolo 2 | 743.920,65 | previsione di competenza | 1.437.549,65 | 2.535.395,00 | 671.425,00 | 321.425,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (208.970,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 1.307.717,69 | 3.279.315,65 | | |
| | Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.417.843,05 | previsione di competenza | 3.219.006,44 | 4.303.321,94 | 2.427.744,79 | 2.077.744,79 |
| | | | di cui già impegnato | | (579.537,50) | (298.900,00) | (298.900,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (208.970,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.349.688,43 | 5.721.164,99 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|-----------------------------|-------------------------|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 0903 | Programma 03 | | Rifiuti | | | | |
| | Titolo 1 | 4.158.442,26 | Spese correnti | previsione di competenza | 16.534.630,49 | 16.556.561,87 | 16.557.324,73 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (9.088,76) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 17.916.896,32 | 20.715.004,13 | |
| | Titolo 2 | 0,00 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 4.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 4.483,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 4.158.442,26 | 03 Rifiuti | previsione di competenza | 16.539.113,49 | 16.556.561,87 | 16.557.324,73 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (9.088,76) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 17.921.379,32 | 20.715.004,13 | |
| 0904 | Programma 04 | | Servizio idrico integrato | | | | |
| | Titolo 1 | 208.322,65 | Spese correnti | previsione di competenza | 819.719,90 | 797.709,90 | 369.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 855.031,32 | 1.006.032,55 | |
| | Totale Programma | 208.322,65 | 04 Servizio idrico integrato | previsione di competenza | 819.719,90 | 797.709,90 | 369.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 855.031,32 | 1.006.032,55 | |
| 0905 | Programma 05 | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |
| | Titolo 1 | 134.589,67 | Spese correnti | previsione di competenza | 806.224,34 | 691.996,35 | 679.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (42.848,97) | (1.850,00) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 848.434,23 | 826.586,02 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni | | |
|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 |
| 0908 | Titolo 2 Spese in conto capitale | 54.730,74 | previsione di competenza | 370.720,13 | 170.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (30.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 373.922,92 | 224.730,74 | | |
| | Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 189.320,41 | previsione di competenza | 1.176.944,47 | 861.996,35 | 819.000,00 | 819.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (42.848,97) | (1.850,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (30.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 1.222.357,15 | 1.051.316,76 | | |
| | Programma 08 Titolo 1 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Spese correnti | 96.078,93 | previsione di competenza | 140.090,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 237.582,42 | 134.578,93 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 3.015,60 | 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) |
| | | | previsioni di cassa | 3.015,60 | 3.015,60 | | |
| Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 99.094,53 | previsione di competenza | 140.090,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | previsioni di cassa | 240.598,02 | 137.594,53 | | | |
| TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6.857.979,09 | previsione di competenza | 22.689.235,57 | 27.889.700,06 | 20.690.279,42 | 19.911.569,52 | |
| | | di cui già impegnato | | (781.475,23) | (300.750,00) | (298.900,00) | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | (388.970,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | previsioni di cassa | 24.486.012,79 | 34.747.679,15 | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|--|-------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 1002 | Programma 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 380.514,41 | previsione di competenza | 695.621,00 | 3.536.666,70 | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 821.173,45 | 3.917.181,11 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 164,00 | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 120.597,03 | 164,00 | | |
| | Totale Programma | 02 Trasporto pubblico locale | 380.678,41 | previsione di competenza | 695.621,00 | 3.536.666,70 | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 941.770,48 | 3.917.345,11 | | |
| 1005 | Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 2.248.637,58 | previsione di competenza | 3.713.864,52 | 3.882.481,00 | 3.577.481,00 | 3.577.481,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (143.998,40) | (700,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.581.218,59 | 6.131.118,58 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 3.332.561,91 | previsione di competenza | 7.635.836,37 | 21.803.631,33 | 4.074.780,00 | 5.532.866,47 |
| | | | | di cui già impegnato | | (145.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.116.251,33) | (713.400,00) | (840.000,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 7.756.392,06 | 24.422.793,24 | | |
| | Totale Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 5.581.199,49 | previsione di competenza | 11.349.700,89 | 25.686.112,33 | 7.652.261,00 | 9.110.347,47 |
| | | | | di cui già impegnato | | (288.998,40) | (700,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.116.251,33) | (713.400,00) | (840.000,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 13.337.610,65 | 30.553.911,82 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| <i>TOTALE MISSIONE 10</i> | <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i> | 5.961.877,90 | previsione di competenza | 12.045.321,89 | 29.222.779,03 | 12.382.261,00 | 13.840.347,47 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(288.998,40)</i> | <i>(700,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | <i>(1.116.251,33)</i> | <i>(713.400,00)</i> | <i>(840.000,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 14.279.381,13 | 34.471.256,93 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|------------------------------------|-------------------------|---|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| 1101 | Programma 01 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 38.317,09 | previsione di competenza | 243.412,18 | 215.177,50 | 215.177,50 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 253.412,18 | 253.494,59 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 75.792,91 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 75.792,91 | 70.000,00 | |
| | Totale Programma | 01 Sistema di protezione civile | 38.317,09 | previsione di competenza | 319.205,09 | 285.177,50 | 285.177,50 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 329.205,09 | 323.494,59 | |
| 1102 | Programma 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 11 | | Soccorso civile | 38.317,09 | previsione di competenza | 319.205,09 | 285.177,50 | 285.177,50 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 329.205,09 | 323.494,59 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|--|-------------------------|---|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 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 | 1.416.319,07 | previsione di competenza | 5.425.067,53 | 5.097.869,75 | 4.876.841,45 | 4.718.428,45 |
| | | | | di cui già impegnato | | (2.223.815,60) | (1.886.574,94) | (1.011.477,29) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (350.000,00) | (210.000,00) | (210.000,00) | (210.000,00) |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 38.482,61 | previsioni di cassa | 5.675.795,19 | 6.304.188,82 | | |
| | | | | previsione di competenza | 179.557,39 | 278.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (78.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 133.892,22 | 316.482,61 | | |
| | Totale Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.454.801,68 | previsione di competenza | 5.604.624,92 | 5.375.869,75 | 4.956.841,45 | 4.798.428,45 |
| | | | | di cui già impegnato | | (2.223.815,60) | (1.886.574,94) | (1.011.477,29) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (428.000,00) | (210.000,00) | (210.000,00) | (210.000,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.809.687,41 | 6.620.671,43 | | |
| 1202 | Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.404.428,91 | previsione di competenza | 918.365,81 | 922.500,00 | 922.500,00 | 922.500,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.900.731,19 | 2.326.928,91 | | |
| | Totale Programma | 02 Interventi per la disabilità | 1.404.428,91 | previsione di competenza | 918.365,81 | 922.500,00 | 922.500,00 | 922.500,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.900.731,19 | 2.326.928,91 | | |
| 1203 | Programma 03 | Interventi per gli anziani | | | | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|-----------------------------|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 1204 | Titolo 1 Spese correnti | 367.172,83 | previsione di competenza | 1.174.349,09 | 1.119.000,00 | 1.114.000,00 | 1.114.000,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (530.431,10) | (398.117,17) | (57.876,68) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 1.445.163,46 | 1.486.172,83 | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 2.443,45 | previsione di competenza | 396.442,70 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 400.220,01 | 202.443,45 | | | |
| | Totale Programma | 03 Interventi per gli anziani | 369.616,28 | previsione di competenza | 1.570.791,79 | 1.319.000,00 | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (530.431,10) | (398.117,17) | (57.876,68) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.845.383,47 | 1.688.616,28 | | |
| 1204 | Programma Titolo 1 Spese correnti | 508.400,43 | previsione di competenza | 1.778.417,30 | 1.539.592,70 | 1.521.929,38 | 1.521.929,38 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (143.343,20) | (35.725,03) | (32.006,21) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 2.306.835,71 | 2.047.993,13 | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale Programma | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 508.400,43 | previsione di competenza | 1.778.417,30 | 1.539.592,70 | 1.521.929,38 | 1.521.929,38 |
| | | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (143.343,20) | (35.725,03) | (32.006,21) |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 2.306.835,71 | 2.047.993,13 | | |
| 1206 | Programma | 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 | |
| 1207 | Titolo 1 | Spese correnti | 789.344,32 | previsione di competenza | 1.043.551,19 | 938.883,00 | 842.642,64 | 842.642,64 |
| | | | | di cui già impegnato | | (40.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (94.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.356.358,56 | 1.728.227,32 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 812.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 812.000,00 | | |
| | Totale Programma | 06 Interventi per il diritto alla casa | 789.344,32 | previsione di competenza | 1.043.551,19 | 1.750.883,00 | 842.642,64 | 842.642,64 |
| | | | | di cui già impegnato | | (40.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (94.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 1.356.358,56 | 2.540.227,32 | | |
| 1207 | Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 888.349,12 | previsione di competenza | 1.750.420,53 | 1.448.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (448.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 2.223.521,03 | 2.336.349,12 | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 888.349,12 | previsione di competenza | 1.750.420,53 | 1.448.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (448.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 2.223.521,03 | 2.336.349,12 | | |
| | 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) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 888.349,12 | previsione di competenza | 1.750.420,53 | 1.448.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (448.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 2.223.521,03 | 2.336.349,12 | | | |
| 1208 | Programma | 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni | | |
|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 5.000,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 5.000,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5.414.940,74 | previsione di competenza | 12.671.171,54 | 12.355.845,45 | 10.457.913,47 | 10.299.500,47 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(2.937.589,90)</i> | <i>(2.320.417,14)</i> | <i>(1.101.360,18)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(970.000,00)</i> | <i>(210.000,00)</i> | <i>(210.000,00)</i> | <i>(210.000,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 15.447.517,37 | 17.560.786,19 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|---|-------------------------|--|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 1402 | Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 181.062,08 | previsione di competenza | 345.084,24 | 481.738,89 | 502.763,68 |
| | | | | di cui già impegnato | | (17.494,78) | (4.026,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 443.135,22 | 662.800,97 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 5.027,71 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.027,71 | 5.027,71 | |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 7.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 7.786,00 | 107.786,00 | |
| | Totale Programma | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 186.089,79 | previsione di competenza | 352.870,24 | 589.524,89 | 610.549,68 |
| | | | | di cui già impegnato | | (17.494,78) | (4.026,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 455.948,93 | 775.614,68 | |
| 1403 | Programma 03 | Ricerca e innovazione | | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 13.567,60 | previsione di competenza | 2.103.409,56 | 2.688.397,44 | 1.105.843,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.572.950,00) | (178.700,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 544.027,16 | 2.523.265,04 | |
| | Totale Programma | 03 Ricerca e innovazione | 13.567,60 | previsione di competenza | 2.103.409,56 | 2.688.397,44 | 1.105.843,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.572.950,00) | (178.700,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 544.027,16 | 2.523.265,04 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 | |
| 1404 | Programma 04 | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| | Titolo 1 | 54.028,86 | Spese correnti | | | | | |
| | | | previsione di competenza | 469.888,00 | 234.888,00 | 234.888,00 | 234.888,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 478.144,37 | 288.916,86 | | | |
| | Titolo 2 | 0,00 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Titolo 3 | 0,00 | Spese per incremento attività finanziarie | | | | | |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale Programma | 54.028,86 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| | | | previsione di competenza | 469.888,00 | 234.888,00 | 234.888,00 | 234.888,00 | 234.888,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 478.144,37 | 288.916,86 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 14 | 253.686,25 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| | | | previsione di competenza | 2.926.167,80 | 3.512.810,33 | 1.951.280,68 | 845.437,68 | |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (17.494,78) | (4.026,00) | (1.301,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.572.950,00) | (178.700,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 1.478.120,46 | 3.587.796,58 | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | | |
|---|---------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 1701 | Programma 01 | Fonti energetiche | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 69.863,60 | previsione di competenza | 173.444,00 | 135.045,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 173.444,00 | 204.908,74 | | |
| | Totale Programma | 01 Fonti energetiche | 69.863,60 | previsione di competenza | 173.444,00 | 135.045,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 173.444,00 | 204.908,74 | | |
| TOTALE MISSIONE 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 69.863,60 | previsione di competenza | 173.444,00 | 135.045,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 173.444,00 | 204.908,74 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni | | | | |
|---|------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 | | |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 1901 | Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 30.373,90 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 31.373,90 | 31.373,90 | | |
| | Totale Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 30.373,90 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 31.373,90 | 31.373,90 | | |
| TOTALE MISSIONE 19 | | | Relazioni internazionali | 30.373,90 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 31.373,90 | 31.373,90 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|---|-------------------------|---|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 2001 | Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 118.621,34 | 407.233,52 | 376.726,20 | 530.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 718.621,34 | 1.000.000,00 | | |
| | Totale Programma | 01 Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 118.621,34 | 407.233,52 | 376.726,20 | 530.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 718.621,34 | 1.000.000,00 | | |
| 2002 | Programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 7.228.493,95 | 4.364.495,34 | 4.677.884,94 | 4.677.884,94 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza | 7.228.493,95 | 4.364.495,34 | 4.677.884,94 | 4.677.884,94 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 2003 | Programma 03 | Altri Fondi | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | 324.868,50 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 682.666,50 | 194.000,00 | 110.000,00 | 327.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma 03 | Altri Fondi | 0,00 | previsione di competenza | 682.666,50 | 364.000,00 | 210.000,00 | 651.868,50 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>previsioni di cassa</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 8.029.781,79 | 5.135.728,86 | 5.264.611,14 | 5.859.753,44 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 718.621,34 | 1.000.000,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|------------------------------------|---------------------|--|-------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | | | | |
| 5001 | Programma 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 978.606,62 | 800.938,83 | 725.649,24 | 557.705,04 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 978.606,62 | 800.938,83 | | |
| | Totale Programma | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 978.606,62 | 800.938,83 | 725.649,24 | 557.705,04 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 978.606,62 | 800.938,83 | | |
| 5002 | Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| | Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 5.982.623,56 | 4.655.364,88 | 3.653.893,49 | 2.654.871,60 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.982.623,56 | 4.655.364,88 | | |
| | Totale Programma | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 5.982.623,56 | 4.655.364,88 | 3.653.893,49 | 2.654.871,60 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 5.982.623,56 | 4.655.364,88 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza | 6.961.230,18 | 5.456.303,71 | 4.379.542,73 | 3.212.576,64 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 6.961.230,18 | 5.456.303,71 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni | | | |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 | |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 6001 | Programma 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| | Totale Programma | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | previsione di competenza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | previsione di competenza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 9901 | Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| | Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.501.128,76 | previsione di competenza 38.108.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 |
| | | | | di cui già impegnato (371,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa 40.349.466,49 | 40.596.636,76 | |
| | Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.501.128,76 | previsione di competenza 38.108.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 |
| | | | | di cui già impegnato (371,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa 40.349.466,49 | 40.596.636,76 | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | 1.501.128,76 | previsione di competenza 38.108.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 |
| | | | | di cui già impegnato (371,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | previsioni di cassa 40.349.466,49 | 40.596.636,76 | |
| TOTALE MISSIONI | | | 36.324.328,26 | previsione di competenza 165.461.340,53 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 |
| | | | | di cui già impegnato (12.123.079,76) | (6.878.543,27) | (4.372.524,54) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato (7.053.573,79) | (2.835.271,40) | (4.087.288,60) |
| | | | | previsioni di cassa 170.215.201,67 | 214.206.340,11 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | 36.324.328,26 | previsione di competenza 165.461.340,53 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 |
| | | | | di cui già impegnato (12.123.079,76) | (6.878.543,27) | (4.372.524,54) |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato (7.053.573,79) | (2.835.271,40) | (4.087.288,60) |
| | | | | previsioni di cassa 170.215.201,67 | 214.206.340,11 | |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 3

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|---------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 1.014.029,30 | 2.722.786,08 | 1.943.171,40 | 1.947.288,60 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 3.504.729,79 | 4.330.787,71 | 892.100,00 | 2.140.000,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 9.735.494,78 | 0,00 | | |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2018 | | previsioni di cassa | 11.102.098,25 | 15.163.265,55 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 |
|---------------------|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | |
| 10000 | TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 34.907.248,72 | Previsioni di Competenza | 59.196.537,55 | 59.455.369,34 | 59.605.369,34 | 59.285.890,47 |
| | | | Previsioni di Cassa | 64.136.171,26 | 73.780.553,21 | | |
| 20000 | TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 516.330,81 | Previsioni di Competenza | 6.587.590,59 | 7.736.824,59 | 8.592.818,89 | 8.554.405,89 |
| | | | Previsioni di Cassa | 7.629.487,82 | 8.253.155,40 | | |
| 30000 | TITOLO 3 Entrate extratributarie | 29.886.177,12 | Previsioni di Competenza | 21.488.348,68 | 16.533.103,22 | 14.986.516,93 | 14.333.462,11 |
| | | | Previsioni di Cassa | 34.112.728,69 | 28.219.280,34 | | |
| 40000 | TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 4.330.074,20 | Previsioni di Competenza | 11.801.045,33 | 35.713.633,17 | 20.275.059,87 | 9.371.291,47 |
| | | | Previsioni di Cassa | 14.349.933,31 | 38.042.547,26 | | |
| 50000 | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.369.977,95 | Previsioni di Competenza | 1.643.284,82 | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 3.170.289,54 | 6.002.477,95 | | |
| 60000 | TITOLO 6 Accensione Prestiti | 627.664,17 | Previsioni di Competenza | 2.381.771,69 | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 2.384.557,52 | 5.260.164,17 | | |
| 70000 | TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | Previsioni di Competenza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| 90000 | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 885.979,19 | Previsioni di Competenza | 38.108.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 38.493.200,83 | 39.981.487,19 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 |
| | TOTALE TITOLI | 72.523.452,16 | Previsioni di Competenza | 151.207.086,66 | 177.799.438,32 | 158.292.873,03 | 144.640.557,94 |
| | | | | Previsioni di Cassa | 174.276.368,97 | 209.539.665,52 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 72.523.452,16 | Previsioni di Competenza | 165.461.340,53 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 | 148.727.846,54 |
| | | | | Previsioni di Cassa | 185.378.467,22 | 224.702.931,07 | |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 4

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 24.588.328,24 | previsione di competenza | 84.600.192,46 | 81.469.932,35 | 81.251.197,07 | 81.243.389,47 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(11.673.497,73)</i> | <i>(6.878.543,27)</i> | <i>(4.372.524,54)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(2.722.786,08)</i> | <i>(1.943.171,40)</i> | <i>(1.947.288,60)</i> | <i>(1.947.217,60)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 88.434.799,67 | 100.173.360,33 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 10.084.871,26 | previsione di competenza | 24.968.945,69 | 44.891.920,88 | 24.150.959,87 | 13.626.291,47 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(449.211,03)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(4.330.787,71)</i> | <i>(892.100,00)</i> | <i>(2.140.000,00)</i> | <i>(1.000.000,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 23.647.241,13 | 53.890.692,14 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 150.000,00 | previsione di competenza | 1.801.070,82 | 4.740.286,00 | 2.976.586,00 | 2.107.786,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 1.801.070,82 | 4.890.286,00 | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 5.982.623,56 | 4.655.364,88 | 3.653.893,49 | 2.654.871,60 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 5.982.623,56 | 4.655.364,88 | | |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.501.128,76 | previsione di competenza | 38.108.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(371,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 40.349.466,49 | 40.596.636,76 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni | | |
|------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 |
| TOTALE TITOLI | | 36.324.328,26 | previsione di competenza | 165.461.340,53 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 | 148.727.846,54 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(12.123.079,76)</i> | <i>(6.878.543,27)</i> | <i>(4.372.524,54)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(7.053.573,79)</i> | <i>(2.835.271,40)</i> | <i>(4.087.288,60)</i> | <i>(2.947.217,60)</i> |
| | | | previsione di cassa | 170.215.201,67 | 214.206.340,11 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 36.324.328,26 | previsione di competenza | 165.461.340,53 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 | 148.727.846,54 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(12.123.079,76)</i> | <i>(6.878.543,27)</i> | <i>(4.372.524,54)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(7.053.573,79)</i> | <i>(2.835.271,40)</i> | <i>(4.087.288,60)</i> | <i>(2.947.217,60)</i> |
| | | | previsione di cassa | 170.215.201,67 | 214.206.340,11 | | |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 5

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER MISSIONI



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6.699.305,15 | previsione di competenza | 25.583.938,75 | 26.779.715,01 | 24.443.789,98 | 24.719.579,18 |
| | | | di cui già impegnato | | (3.749.830,24) | (955.367,29) | (511.687,16) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.716.865,43) | (1.509.541,15) | (2.509.130,35) | (1.509.130,35) |
| | | | previsioni di cassa | 26.461.188,08 | 31.969.479,01 | | |
| TOTALE MISSIONE 02 | Giustizia | 24.516,66 | 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) |
| | | | previsioni di cassa | 29.978,59 | 24.516,66 | | |
| TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 1.509.457,54 | previsione di competenza | 6.318.403,52 | 6.284.981,24 | 5.052.198,56 | 5.167.198,56 |
| | | | di cui già impegnato | | (872.170,71) | (740.551,08) | (732.666,36) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (262.588,78) | (62.588,78) | (62.588,78) | (62.588,78) |
| | | | previsioni di cassa | 6.336.339,00 | 7.731.850,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 3.525.458,16 | previsione di competenza | 7.960.186,37 | 9.036.576,56 | 11.128.256,26 | 7.557.856,26 |
| | | | di cui già impegnato | | (2.833.075,25) | (2.224.480,93) | (1.429.297,37) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (302.508,62) | (160.500,00) | (165.100,00) | (165.100,00) |
| | | | previsioni di cassa | 9.600.573,74 | 12.401.534,72 | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.443.822,45 | previsione di competenza | 3.142.430,16 | 3.548.017,10 | 8.182.131,37 | 4.112.833,37 |
| | | | di cui già impegnato | | (76.269,15) | (35.078,16) | (11.693,39) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (680.000,00) | (0,00) | (300.000,00) | (1.000.000,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.501.692,20 | 4.991.839,55 | | |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.594.545,65 | previsione di competenza | 2.965.794,41 | 2.080.546,07 | 1.770.989,40 | 1.750.989,40 |
| | | | di cui già impegnato | | (347.446,90) | (283.326,90) | (281.326,90) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (42.898,16) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.576.836,78 | 3.675.091,72 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | 366.681,66 | previsione di competenza | 1.198.329,07 | 1.586.178,73 | 1.586.178,73 | 1.586.178,73 |
| | | | di cui già impegnato | | (47.906,49) | (399,22) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (398,47) | (398,47) | (398,47) | (398,47) |
| | | | previsioni di cassa | 1.546.670,78 | 1.952.461,92 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1.032.373,66 | previsione di competenza | 4.367.192,39 | 2.447.099,32 | 4.457.026,19 | 482.340,32 |
| | | | di cui già impegnato | | (170.451,71) | (13.446,55) | (4.292,18) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (143,00) | (143,00) | (71,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 4.907.549,75 | 3.479.329,98 | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6.857.979,09 | previsione di competenza | 22.689.235,57 | 27.889.700,06 | 20.690.279,42 | 19.911.569,52 |
| | | | di cui già impegnato | | (781.475,23) | (300.750,00) | (298.900,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (388.970,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 24.486.012,79 | 34.747.679,15 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 5.961.877,90 | previsione di competenza | 12.045.321,89 | 29.222.779,03 | 12.382.261,00 | 13.840.347,47 |
| | | | di cui già impegnato | | (288.998,40) | (700,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.116.251,33) | (713.400,00) | (840.000,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 14.279.381,13 | 34.471.256,93 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | 38.317,09 | previsione di competenza | 319.205,09 | 285.177,50 | 285.177,50 | 285.177,50 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 329.205,09 | 323.494,59 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5.414.940,74 | previsione di competenza | 12.671.171,54 | 12.355.845,45 | 10.457.913,47 | 10.299.500,47 |
| | | | di cui già impegnato | | (2.937.589,90) | (2.320.417,14) | (1.101.360,18) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (970.000,00) | (210.000,00) | (210.000,00) | (210.000,00) |
| | | | previsioni di cassa | 15.447.517,37 | 17.560.786,19 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 253.686,25 | previsione di competenza | 2.926.167,80 | 3.512.810,33 | 1.951.280,68 | 845.437,68 |
| | | | di cui già impegnato | | (17.494,78) | (4.026,00) | (1.301,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.572.950,00) | (178.700,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 1.478.120,46 | 3.587.796,58 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 |
| TOTALE MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 69.863,60 | previsione di competenza | 173.444,00 | 135.045,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 173.444,00 | 204.908,74 | | |
| TOTALE MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 30.373,90 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 31.373,90 | 31.373,90 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 8.029.781,79 | 5.135.728,86 | 5.264.611,14 | 5.859.753,44 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 718.621,34 | 1.000.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza | 6.961.230,18 | 5.456.303,71 | 4.379.542,73 | 3.212.576,64 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 6.961.230,18 | 5.456.303,71 | | |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 1.501.128,76 | previsione di competenza | 38.108.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (371,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 40.349.466,49 | 40.596.636,76 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni | | |
|------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | dell'anno 2018 | dell'anno 2019 | dell'anno 2020 |
| TOTALE MISSIONI | | 36.324.328,26 | previsione di competenza | 165.461.340,53 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 | 148.727.846,54 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(12.123.079,76)</i> | <i>(6.878.543,27)</i> | <i>(4.372.524,54)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(7.053.573,79)</i> | <i>(2.835.271,40)</i> | <i>(4.087.288,60)</i> | <i>(2.947.217,60)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 170.215.201,67 | 214.206.340,11 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 36.324.328,26 | previsione di competenza | 165.461.340,53 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 | 148.727.846,54 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(12.123.079,76)</i> | <i>(6.878.543,27)</i> | <i>(4.372.524,54)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(7.053.573,79)</i> | <i>(2.835.271,40)</i> | <i>(4.087.288,60)</i> | <i>(2.947.217,60)</i> |
| | | | previsioni di cassa | 170.215.201,67 | 214.206.340,11 | | |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 6

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2020

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 15.163.265,55 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 7.053.573,79 | 2.835.271,40 | 4.087.288,60 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 73.780.553,21 | 59.455.369,34 | 59.605.369,34 | 59.285.890,47 | Titolo 1 - Spese correnti | 100.173.360,33 | 81.469.932,35 | 81.251.197,07 | 81.243.389,47 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.253.155,40 | 7.736.824,59 | 8.592.818,89 | 8.554.405,89 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 1.943.171,40 | 1.947.288,60 | 1.947.217,60 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 28.219.280,34 | 16.533.103,22 | 14.986.516,93 | 14.333.462,11 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 38.042.547,26 | 35.713.633,17 | 20.275.059,87 | 9.371.291,47 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 53.890.692,14 | 44.891.920,88 | 24.150.959,87 | 13.626.291,47 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 6.002.477,95 | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 892.100,00 | 2.140.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 4.890.286,00 | 4.740.286,00 | 2.976.586,00 | 2.107.786,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 154.298.014,16 | 124.071.430,32 | 106.328.565,03 | 93.545.049,94 | Totale spese finali | 158.954.338,47 | 131.102.139,23 | 108.378.742,94 | 96.977.466,94 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 5.260.164,17 | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 4.655.364,88 | 4.655.364,88 | 3.653.893,49 | 2.654.871,60 |
| | | | | | di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 39.981.487,19 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 40.596.636,76 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 | 39.095.508,00 |
| Totale Titoli | 209.539.665,52 | 177.799.438,32 | 158.292.873,03 | 144.640.557,94 | Totale Titoli | 214.206.340,11 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 | 148.727.846,54 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 224.702.931,07 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 | 148.727.846,54 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 214.206.340,11 | 184.853.012,11 | 161.128.144,43 | 148.727.846,54 |
| Fondo di cassa finale presunto | 10.496.590,96 | | | | | | | | |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 7

EQUILIBRI DI BILANCIO ENTI LOCALI



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 15.163.265,55 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 2.722.786,08 | 1.943.171,40 | 1.947.288,60 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 83.725.297,15 | 83.184.705,16 | 82.173.758,47 |
| <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 destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 81.469.932,35 | 81.251.197,07 | 81.243.389,47 |
| <i>di cui:</i> | | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | | 1.943.171,40 | 1.947.288,60 | 1.947.217,60 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 4.364.495,34 | 4.677.884,94 | 4.677.884,94 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 4.655.364,88 | 3.653.893,49 | 2.654.871,60 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 322.786,00 | 222.786,00 | 222.786,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 305.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <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 | (-) | | 627.786,00 | 227.786,00 | 227.786,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 4.330.787,71 | 892.100,00 | 2.140.000,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 44.978.633,17 | 26.012.659,87 | 13.371.291,47 |
| 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 | (-) | | 305.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 | (-) | | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 627.786,00 | 227.786,00 | 227.786,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | | 44.891.920,88 | 24.150.959,87 | 13.626.291,47 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | <i>892.100,00</i> | <i>2.140.000,00</i> | <i>1.000.000,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (+) | | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 8

**Spese per missioni, programmi e macroaggregati
– spese correnti**



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 782.884,25 | 30.000,00 | 616.062,61 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.456.946,86 |
| 02 | Segreteria generale | 528.285,50 | 0,00 | 1.288.210,88 | 56.059,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,80 | 1.872.966,52 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 854.762,00 | 40.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.989,94 | 2.208.251,94 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 468.630,68 | 0,00 | 617.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.105,61 | 0,00 | 1.249.896,29 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 173.265,50 | 0,00 | 46.200,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.835,50 |
| 06 | Ufficio tecnico | 2.194.355,00 | 70.000,00 | 509.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 2.844.649,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 644.828,50 | 0,00 | 143.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.228,50 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 363.422,00 | 0,00 | 335.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.922,00 |
| 10 | Risorse umane | 4.690.024,53 | 696.480,67 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.130,35 | 7.114.635,55 |
| 11 | Altri servizi generali | 1.073.598,57 | 0,00 | 114.960,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.355.558,57 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11.774.056,53 | 836.480,67 | 3.931.887,49 | 214.829,34 | 0,00 | 0,00 | 164.105,61 | 2.888.531,09 | 19.809.890,73 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 3.089.392,46 | 160.000,00 | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 95.588,78 | 4.684.981,24 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 3.089.392,46 | 160.000,00 | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 95.588,78 | 4.684.981,24 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 1.743.718,98 | 80.000,00 | 1.986.247,73 | 156.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.011.566,71 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 915.631,91 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.631,91 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 235.237,00 | 0,00 | 356.247,00 | 174.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 900.584,00 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.978.955,98 | 80.000,00 | 3.338.126,64 | 789.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 | 6.365.782,62 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 329.253,00 | 0,00 | 636.978,09 | 841.602,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807.833,37 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 329.253,00 | 0,00 | 636.978,09 | 841.602,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807.833,37 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 557.310,50 | 50.000,00 | 630.985,41 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.295,91 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 134.250,00 | 70.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.352,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 557.310,50 | 50.000,00 | 765.235,41 | 185.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.647,91 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 321.267,94 | 8.512,32 | 857.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,47 | 1.586.178,73 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 321.267,94 | 8.512,32 | 857.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,47 | 1.586.178,73 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 369.269,32 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 420.412,32 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 32.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 369.269,32 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.143,00 | 452.412,32 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 474.407,94 | 50.000,00 | 1.241.519,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767.926,94 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 16.408.884,14 | 147.677,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.556.561,87 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 428.709,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.709,90 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 248.000,00 | 0,00 | 433.996,35 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.996,35 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 722.407,94 | 50.000,00 | 18.491.399,49 | 645.887,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.909.695,06 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 3.153.333,40 | 383.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536.666,70 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 651.481,00 | 80.000,00 | 3.151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882.481,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 651.481,00 | 80.000,00 | 6.304.333,40 | 383.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.419.147,70 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 116.177,50 | 0,00 | 89.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.177,50 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 116.177,50 | 0,00 | 89.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.177,50 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.404.354,87 | 0,00 | 3.363.514,88 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 5.097.869,75 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 822.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922.500,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.000,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 536.030,52 | 40.000,00 | 744.062,18 | 219.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539.592,70 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 116.883,00 | 0,00 | 38.000,00 | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.883,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.000,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.057.268,39 | 40.000,00 | 7.195.077,06 | 1.563.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 11.065.845,45 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 390.681,00 | 0,00 | 91.057,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.738,89 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 231.888,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.888,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 622.569,00 | 0,00 | 94.057,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.626,89 |
| 17 | Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 135.045,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.045,14 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 135.045,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.045,14 |
| 19 | Missione 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.233,52 | 407.233,52 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.364.495,34 | 4.364.495,34 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941.728,86 | 4.941.728,86 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.938,83 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.938,83 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 22.589.409,56 | 1.304.992,99 | 43.247.140,61 | 5.032.454,55 | 800.938,83 | 0,00 | 169.105,61 | 8.325.890,20 | 81.469.932,35 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 782.884,25 | 30.000,00 | 620.068,45 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.460.952,70 |
| 02 | Segreteria generale | 528.285,50 | 0,00 | 1.289.506,80 | 56.059,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.851,64 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 868.762,00 | 40.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.989,94 | 2.222.251,94 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 490.630,68 | 0,00 | 617.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.105,61 | 0,00 | 1.271.896,29 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 173.265,50 | 0,00 | 43.200,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.835,50 |
| 06 | Ufficio tecnico | 2.232.555,00 | 70.000,00 | 509.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 2.882.849,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 626.128,50 | 0,00 | 138.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.528,50 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 391.530,29 | 0,00 | 334.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.030,29 |
| 10 | Risorse umane | 4.230.624,53 | 696.480,67 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.130,35 | 6.655.235,55 |
| 11 | Altri servizi generali | 1.098.598,57 | 0,00 | 114.960,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.380.558,57 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11.423.264,82 | 836.480,67 | 3.928.189,25 | 214.829,34 | 0,00 | 0,00 | 164.105,61 | 2.888.120,29 | 19.454.989,98 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 3.304.609,78 | 160.000,00 | 1.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 95.588,78 | 4.902.198,56 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 3.304.609,78 | 160.000,00 | 1.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 95.588,78 | 4.902.198,56 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 1.756.128,00 | 80.000,00 | 1.889.487,16 | 156.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.927.215,16 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 907.557,10 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.557,10 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 239.237,00 | 0,00 | 356.247,00 | 125.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.100,00 | 860.484,00 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.995.365,00 | 80.000,00 | 3.233.291,26 | 740.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.100,00 | 6.233.256,26 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 334.253,00 | 0,00 | 596.978,09 | 841.602,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.833,37 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 334.253,00 | 0,00 | 596.978,09 | 841.602,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.833,37 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 557.310,50 | 50.000,00 | 644.326,90 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.637,40 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 134.250,00 | 70.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.352,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 557.310,50 | 50.000,00 | 778.576,90 | 165.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.989,40 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 321.267,94 | 8.512,32 | 857.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,47 | 1.586.178,73 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 321.267,94 | 8.512,32 | 857.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,47 | 1.586.178,73 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 369.269,32 | 0,00 | 51.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 420.412,32 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 32.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 369.269,32 | 0,00 | 73.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.071,00 | 452.412,32 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 492.800,79 | 50.000,00 | 1.211.519,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.319,79 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 16.409.647,00 | 147.677,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.557.324,73 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 428.709,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.709,90 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 248.000,00 | 0,00 | 421.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.000,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 740.800,79 | 50.000,00 | 18.449.166,00 | 638.887,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.878.854,42 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 4.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730.000,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 646.481,00 | 80.000,00 | 2.851.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577.481,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 646.481,00 | 80.000,00 | 7.581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.307.481,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 116.177,50 | 0,00 | 89.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.177,50 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 116.177,50 | 0,00 | 89.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.177,50 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.447.545,85 | 0,00 | 3.099.295,60 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 4.876.841,45 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 822.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922.500,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 530.529,38 | 40.000,00 | 746.900,00 | 204.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521.929,38 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 116.883,00 | 0,00 | 35.759,64 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.642,64 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.094.958,23 | 40.000,00 | 6.478.455,24 | 1.454.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 10.277.913,47 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 408.763,68 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.763,68 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 231.888,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.888,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 640.651,68 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.651,68 |
| 17 | Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Missione 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.726,20 | 376.726,20 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677.884,94 | 4.677.884,94 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154.611,14 | 5.154.611,14 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.649,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.649,24 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.649,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.649,24 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 22.544.409,56 | 1.304.992,99 | 43.499.728,74 | 4.464.421,25 | 725.649,24 | 0,00 | 169.105,61 | 8.542.889,68 | 81.251.197,07 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 782.884,25 | 30.000,00 | 650.068,45 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.490.952,70 |
| 02 | Segreteria generale | 528.285,50 | 0,00 | 1.289.096,00 | 56.059,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.440,84 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 868.762,00 | 40.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.989,94 | 2.222.251,94 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 490.630,68 | 0,00 | 617.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.105,61 | 0,00 | 1.271.896,29 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 173.265,50 | 0,00 | 43.200,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.835,50 |
| 06 | Ufficio tecnico | 2.232.555,00 | 70.000,00 | 509.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 2.882.849,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 726.128,50 | 0,00 | 358.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.528,50 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 391.530,29 | 0,00 | 334.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.030,29 |
| 10 | Risorse umane | 4.230.624,53 | 696.480,67 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.130,35 | 6.655.235,55 |
| 11 | Altri servizi generali | 1.098.598,57 | 0,00 | 114.960,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.380.558,57 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11.523.264,82 | 836.480,67 | 4.177.778,45 | 214.829,34 | 0,00 | 0,00 | 164.105,61 | 2.888.120,29 | 19.804.579,18 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 3.319.609,78 | 160.000,00 | 1.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 95.588,78 | 4.917.198,56 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 3.319.609,78 | 160.000,00 | 1.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 95.588,78 | 4.917.198,56 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 1.756.128,00 | 80.000,00 | 1.889.487,16 | 156.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.927.215,16 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 907.557,10 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.557,10 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 239.237,00 | 0,00 | 356.247,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.100,00 | 865.084,00 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.995.365,00 | 80.000,00 | 3.233.291,26 | 745.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.100,00 | 6.237.856,26 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 334.253,00 | 0,00 | 596.978,09 | 841.602,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.833,37 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 334.253,00 | 0,00 | 596.978,09 | 841.602,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.833,37 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 557.310,50 | 50.000,00 | 644.326,90 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.637,40 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 134.250,00 | 70.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.352,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 557.310,50 | 50.000,00 | 778.576,90 | 165.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.989,40 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 321.267,94 | 8.512,32 | 857.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,47 | 1.586.178,73 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 321.267,94 | 8.512,32 | 857.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,47 | 1.586.178,73 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 369.269,32 | 0,00 | 51.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.340,32 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 32.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 369.269,32 | 0,00 | 73.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 452.340,32 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 492.800,79 | 50.000,00 | 1.211.519,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.319,79 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 16.409.647,00 | 147.677,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.557.324,73 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 248.000,00 | 0,00 | 421.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.000,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 740.800,79 | 50.000,00 | 18.449.166,00 | 210.177,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.450.144,52 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 4.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730.000,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 646.481,00 | 80.000,00 | 2.851.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577.481,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 646.481,00 | 80.000,00 | 7.581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.307.481,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 116.177,50 | 0,00 | 89.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.177,50 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 116.177,50 | 0,00 | 89.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.177,50 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.447.545,85 | 0,00 | 2.940.882,60 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 4.718.428,45 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 822.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922.500,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 530.529,38 | 40.000,00 | 746.900,00 | 204.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521.929,38 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 116.883,00 | 0,00 | 35.759,64 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.642,64 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.094.958,23 | 40.000,00 | 6.320.042,24 | 1.454.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 10.119.500,47 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 408.763,68 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.763,68 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 231.888,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.888,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 640.651,68 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.651,68 |
| 17 | <i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | <i>Missione 19 - Relazioni internazionali</i> | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | <i>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</i> | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677.884,94 | 4.677.884,94 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.868,50 | 324.868,50 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.532.753,44 | 5.532.753,44 |
| 50 | <i>Missione 50 - Debito pubblico</i> | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.705,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.705,04 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.705,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.705,04 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 22.659.409,56 | 1.304.992,99 | 43.590.903,94 | 4.040.311,35 | 557.705,04 | 0,00 | 169.105,61 | 8.920.960,98 | 81.243.389,47 |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 9

**Spese per missioni, programmi e macroaggregati
– spese in conto capitale e incremento attività finanziarie**



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632.500,00 | 4.632.500,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 1.937.324,28 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.187.324,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 2.087.324,28 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.337.324,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632.500,00 | 4.632.500,00 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 2.257.793,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.793,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 2.670.793,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.793,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 991.683,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.683,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 708.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 748.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 1.700.183,73 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.183,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 522.898,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.898,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 522.898,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.898,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 1.830.475,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830.475,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 154.211,03 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 164.211,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 1.984.687,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.994.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 5.124.610,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.274.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 2.533.970,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 7.828.580,00 | 151.425,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 21.040.231,33 | 50.000,00 | 0,00 | 713.400,00 | 21.803.631,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 21.040.231,33 | 50.000,00 | 0,00 | 713.400,00 | 21.803.631,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.786,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 2.509.697,44 | 0,00 | 0,00 | 178.700,00 | 2.688.397,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 2.509.697,44 | 0,00 | 0,00 | 178.700,00 | 2.688.397,44 | 107.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.786,00 |



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 43.304.395,88 | 291.425,00 | 0,00 | 1.296.100,00 | 44.891.920,88 | 107.786,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632.500,00 | 4.740.286,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.868.800,00 | 2.868.800,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 820.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 870.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.868.800,00 | 2.868.800,00 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 4.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 6.069.298,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 6.369.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 6.069.298,00 | 40.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 6.409.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 3.994.613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994.613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 3.994.613,87 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.004.613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 670.000,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 671.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 810.000,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 811.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 3.184.780,00 | 50.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 4.074.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 3.184.780,00 | 50.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 4.074.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.786,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 1.105.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 1.105.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.843,00 | 107.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.786,00 |



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 20 | Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 21.549.534,87 | 141.425,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 24.150.959,87 | 107.786,00 | 0,00 | 0,00 | 2.868.800,00 | 2.976.586,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 2.720.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 2.765.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 02 | Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 1.300.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 320.000,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 321.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 460.000,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 461.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 5.482.866,47 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.532.866,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 5.482.866,47 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.532.866,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.786,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.786,00 |



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 20 | <i>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 12.047.866,47 | 141.425,00 | 0,00 | 1.437.000,00 | 13.626.291,47 | 107.786,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.107.786,00 |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 10

**Spese per missioni, programmi e macroaggregati
– rimborso prestiti**



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 4.610.185,51 | 45.179,37 | 0,00 | 4.655.364,88 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 4.610.185,51 | 45.179,37 | 0,00 | 4.655.364,88 |



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 3.607.651,50 | 46.241,99 | 0,00 | 3.653.893,49 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 3.607.651,50 | 46.241,99 | 0,00 | 3.653.893,49 |



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 2.607.542,09 | 47.329,51 | 0,00 | 2.654.871,60 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 2.607.542,09 | 47.329,51 | 0,00 | 2.654.871,60 |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 11

**Spese per missioni, programmi e macroaggregati
– servizi per conto terzi**



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------|
| MACROAGGREGATI | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 34.892.000,00 | 4.203.508,00 | 39.095.508,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 34.892.000,00 | 4.203.508,00 | 39.095.508,00 |



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------|
| MACROAGGREGATI | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 34.892.000,00 | 4.203.508,00 | 39.095.508,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 34.892.000,00 | 4.203.508,00 | 39.095.508,00 |



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2020 (Triennio 2018-2020)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------|
| MACROAGGREGATI | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 34.892.000,00 | 4.203.508,00 | 39.095.508,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 34.892.000,00 | 4.203.508,00 | 39.095.508,00 |

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 12

Spese per titoli e macroaggregati



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI dell'anno 2018 | | PREVISIONI dell'anno 2019 | | PREVISIONI dell'anno 2020 | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 22.589.409,56 | 603.578,17 | 22.544.409,56 | 558.578,17 | 22.659.409,56 | 658.578,17 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.304.992,99 | 0,00 | 1.304.992,99 | 0,00 | 1.304.992,99 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 43.253.640,61 | 1.119.988,00 | 43.499.728,74 | 1.134.988,00 | 43.590.903,94 | 1.204.988,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 5.025.954,55 | 519.000,00 | 4.464.421,25 | 519.000,00 | 4.040.311,35 | 519.000,00 |
| 107 | Interessi passivi | 800.938,83 | 0,00 | 725.649,24 | 0,00 | 557.705,04 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 169.105,61 | 46.300,00 | 169.105,61 | 46.300,00 | 169.105,61 | 46.300,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 8.325.890,20 | 675.578,17 | 8.542.889,68 | 605.578,17 | 8.920.960,98 | 830.446,67 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 81.469.932,35 | 2.964.444,34 | 81.251.197,07 | 2.864.444,34 | 81.243.389,47 | 3.259.312,84 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 43.304.395,88 | 43.304.395,88 | 21.549.534,87 | 21.549.534,87 | 12.047.866,47 | 12.047.866,47 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 291.425,00 | 291.425,00 | 141.425,00 | 141.425,00 | 141.425,00 | 141.425,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 1.296.100,00 | 1.296.100,00 | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 1.437.000,00 | 1.437.000,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 44.891.920,88 | 44.891.920,88 | 24.150.959,87 | 24.150.959,87 | 13.626.291,47 | 13.626.291,47 |
| | TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | |
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 | 107.786,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 4.632.500,00 | 4.632.500,00 | 2.868.800,00 | 2.868.800,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 300 | Totale TITOLO 3 | 4.740.286,00 | 4.740.286,00 | 2.976.586,00 | 2.976.586,00 | 2.107.786,00 | 2.107.786,00 |
| | TITOLO 4 - Rimborso Prestiti | | | | | | |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4.610.185,51 | 0,00 | 3.607.651,50 | 0,00 | 2.607.542,09 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 45.179,37 | 0,00 | 46.241,99 | 0,00 | 47.329,51 | 0,00 |
| 400 | Totale TITOLO 4 | 4.655.364,88 | 0,00 | 3.653.893,49 | 0,00 | 2.654.871,60 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 500 | Totale TITOLO 5 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 34.892.000,00 | 0,00 | 34.892.000,00 | 0,00 | 34.892.000,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 4.203.508,00 | 0,00 | 4.203.508,00 | 0,00 | 4.203.508,00 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 | 39.095.508,00 | 0,00 | 39.095.508,00 | 0,00 | 39.095.508,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 184.853.012,11 | 62.596.651,22 | 161.128.144,43 | 39.991.990,21 | 148.727.846,54 | 28.993.390,31 |