



COMUNE DI CAGLIARI

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2019 - 2021

COMUNE DI CAGLIARI

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	6.506.533,22	4.587.595,85	1.686.285,76	1.523.500,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	101.585.822,47	37.188.775,91	5.393.211,58	1.800.000,00
	Utilizzo di avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	13.457.872,89	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	268.415.214,83	272.677.043,65		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	144.824.479,49	previsione di competenza	129.937.908,77	126.114.807,21	122.747.307,46	122.747.307,46
			previsione di cassa	143.617.674,42	113.370.449,17		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	17.699.809,46	17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30
			previsione di cassa	18.230.172,21	17.699.914,30		
10000	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	144.824.479,49	previsione di competenza	147.637.718,23	143.814.721,51	140.447.221,76	140.447.221,76
			previsione di cassa	161.847.846,63	131.070.363,47		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.769.742,26	previsione di competenza	71.608.862,19	82.516.337,24	73.060.105,96	71.186.258,98
			previsione di cassa	72.099.683,44	70.127.593,56		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza	76.068,00	72.798,00	38.415,00	35.144,80
			previsione di cassa	76.068,00	72.798,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	576.999,63	previsione di competenza	200.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	377.499,63	344.000,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa	6.902,25	8.000,00		
20000	TITOLO 2: Trasferimenti correnti	11.346.741,89	previsione di competenza	71.900.430,19	82.804.135,24	73.313.520,96	71.436.403,78
			previsione di cassa	72.560.153,32	70.552.391,56		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.914.301,48	previsione di competenza	25.460.289,40	23.349.176,43	23.612.835,88	23.577.899,88
			previsione di cassa	20.114.297,47	18.643.791,13		

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	36.571.693,82	previsione di competenza	12.264.974,67	11.825.750,00	12.080.750,00	12.080.750,00
			previsione di cassa	14.861.857,56	8.075.210,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	18.400,67	previsione di competenza	143.139,73	113.900,00	133.900,00	133.900,00
			previsione di cassa	121.429,70	112.532,54		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza	15.000,00	3.390.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa	12.500,00	3.375.000,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.184.673,06	previsione di competenza	3.447.776,06	2.993.884,00	2.932.380,00	4.309.642,00
			previsione di cassa	2.703.466,08	2.446.893,05		
30000	Titolo 3: Entrate extratributarie	60.689.069,03	previsione di competenza	41.331.179,86	41.672.710,43	38.774.865,88	40.117.191,88
			previsione di cassa	37.813.550,81	32.653.426,72		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	10.568,66	previsione di competenza	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			previsione di cassa	94.165,07	95.000,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	89.534.798,00	previsione di competenza	63.641.432,06	112.330.099,50	70.438.773,72	11.231.509,49
			previsione di cassa	43.776.092,90	18.972.734,78		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	480.955,33	previsione di competenza	113.232,76	1.500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	198.228,76	101.500,00		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.584.172,81	previsione di competenza	3.700.837,16	9.068.464,40	760.000,00	760.000,00
			previsione di cassa	3.828.727,93	2.548.898,31		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	745.768,24	previsione di competenza	2.046.271,87	27.118.373,46	34.905.000,00	2.005.000,00
			previsione di cassa	2.632.277,56	14.236.881,03		
40000	Titolo 4: Entrate in conto capitale	92.356.263,04	previsione di competenza	69.581.773,85	148.613.437,36	106.198.773,72	14.091.509,49
			previsione di cassa	50.529.492,22	35.955.014,12		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza	1.688.000,00	1.885.670,00	1.885.670,00	1.885.670,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50000	Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.688.000,00	1.885.670,00	1.885.670,00	1.885.670,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TITOLO 6: Accensione Prestiti							
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza	0,00	2.901.967,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.901.967,00		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60000	Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	2.901.967,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.901.967,00		
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	157.037,95	previsione di competenza	38.260.000,00	33.525.000,00	33.525.000,00	33.575.000,00
			previsione di cassa	32.621.357,70	28.664.488,61		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5.228.228,84	previsione di competenza	4.027.288,00	3.218.020,00	3.032.105,00	3.032.105,00
			previsione di cassa	3.946.192,23	2.514.300,00		
90000	Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	5.385.266,79	previsione di competenza	42.287.288,00	36.743.020,00	36.557.105,00	36.607.105,00
			previsione di cassa	36.567.549,93	31.178.788,61		
	TOTALE TITOLI	314.601.820,24	previsione di competenza	374.426.390,13	458.435.661,54	397.177.157,32	304.585.101,91
			previsione di cassa	360.318.592,91	305.311.951,48		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	314.601.820,24	previsione di competenza	495.976.618,71	500.212.033,30	404.256.654,66	307.908.601,91
			previsione di cassa	628.733.807,74	577.988.995,13		

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	6.506.533,22	4.587.595,85	1.686.285,76	1.523.500,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	101.585.822,47	37.188.775,91	5.393.211,58	1.800.000,00
	Utilizzo di avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	13.457.872,89	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	268.415.214,83	272.677.043,65		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	144.824.479,49	previsione di competenza previsione di cassa	147.637.718,23 161.847.846,63	143.814.721,51 131.070.363,47	140.447.221,76	140.447.221,76
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	11.346.741,89	previsione di competenza previsione di cassa	71.900.430,19 72.560.153,32	82.804.135,24 70.552.391,56	73.313.520,96	71.436.403,78
TITOLO 3	Entrate extratributarie	60.689.069,03	previsione di competenza previsione di cassa	41.331.179,86 37.813.550,81	41.672.710,43 32.653.426,72	38.774.865,88	40.117.191,88
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	92.356.263,04	previsione di competenza previsione di cassa	69.581.773,85 50.529.492,22	148.613.437,36 35.955.014,12	106.198.773,72	14.091.509,49
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.688.000,00 1.000.000,00	1.885.670,00 1.000.000,00	1.885.670,00	1.885.670,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	2.901.967,00 2.901.967,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.385.266,79	previsione di competenza previsione di cassa	42.287.288,00 36.567.549,93	36.743.020,00 31.178.788,61	36.557.105,00	36.607.105,00
	TOTALE TITOLI	314.601.820,24	previsione di competenza previsione di cassa	374.426.390,13 360.318.592,91	458.435.661,54 305.311.951,48	397.177.157,32	304.585.101,91
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	314.601.820,24	previsione di competenza previsione di cassa	495.976.618,71 628.733.807,74	500.212.033,30 577.988.995,13	404.256.654,66	307.908.601,91

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE: 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma 01	Organi istituzionali						
	Titolo 1 Spese correnti	503.493,05	previsione di competenza	2.899.815,18	2.781.766,16	2.938.123,06	2.909.823,06
			di cui già impegnato		(618.094,42)	(3.973,30)	(3.294,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(38.254,00)	(26.791,00)	(26.791,00)	(26.791,00)
			previsione di cassa	3.045.545,05	2.609.562,48		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	39.603,03	previsione di competenza	51.200,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.200,00	39.603,03		
Totale Programma 01	Organi istituzionali	543.096,08	previsione di competenza	2.951.015,18	2.781.766,16	2.938.123,06	2.909.823,06
			di cui già impegnato		(618.094,42)	(3.973,30)	(3.294,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(38.254,00)	(26.791,00)	(26.791,00)	(26.791,00)
			previsione di cassa	3.046.745,05	2.649.165,51		
0102 Programma 02	Segreteria generale						
	Titolo 1 Spese correnti	1.666.541,93	previsione di competenza	7.217.267,38	7.340.043,18	7.086.053,96	7.288.644,96
			di cui già impegnato		(750.046,30)	(144.774,88)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(179.233,00)	(93.914,00)	(93.914,00)	(93.914,00)
			previsione di cassa	7.697.567,77	7.566.831,34		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	19.332,73	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.983,28	19.252,80		
Totale Programma 02	Segreteria generale	1.685.874,66	previsione di competenza	7.237.267,38	7.350.043,18	7.086.053,96	7.288.644,96
			di cui già impegnato		(750.046,30)	(144.774,88)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(179.233,00)	(93.914,00)	(93.914,00)	(93.914,00)
			previsione di cassa	7.704.551,05	7.586.084,14		
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	858.776,62	previsione di competenza	6.012.898,17	6.316.269,30	6.009.676,91	5.737.248,91
			di cui già impegnato		(581.713,03)	(410.304,50)	(353.769,50)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(120.373,00)	(114.385,00)	(114.385,00)	(114.385,00)
			previsione di cassa	6.266.067,61	6.078.595,19		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	37.536,82	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	27.150,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	2.273.150,00	2.411.600,00	2.558.500,00	2.714.300,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.273.150,00	2.411.596,48		
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	896.313,44	previsione di competenza	8.286.048,17	8.727.869,30	8.568.176,91	8.451.548,91
			di cui già impegnato		(581.713,03)	(410.304,50)	(353.769,50)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(120.373,00)	(114.385,00)	(114.385,00)	(114.385,00)
			previsione di cassa	8.566.367,61	8.490.191,67		
0104 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Titolo 1 Spese correnti	8.625.618,32	previsione di competenza	6.759.825,96	4.024.721,36	3.811.401,80	3.792.055,80
			di cui già impegnato		(660.571,46)	(184.928,75)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(51.965,00)	(53.083,00)	(53.083,00)	(53.083,00)
			previsione di cassa	16.730.839,32	5.563.833,22		
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8.625.618,32	previsione di competenza	6.759.825,96	4.024.721,36	3.811.401,80	3.792.055,80
			di cui già impegnato		(660.571,46)	(184.928,75)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(51.965,00)	(53.083,00)	(53.083,00)	(53.083,00)
			previsione di cassa	16.730.839,32	5.563.833,22		
0105 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1 Spese correnti	1.679.403,86	previsione di competenza	1.696.455,70	2.109.622,00	1.796.040,27	1.819.157,27
			di cui già impegnato		(298.892,33)	(116.250,28)	(4.017,11)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(67.962,67)	(11.432,00)	(11.432,00)	(11.432,00)
			previsione di cassa	2.323.242,05	1.784.535,76		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 2 Spese in conto capitale	17.281.632,34	previsione di competenza	18.628.703,83	8.183.003,34	5.285.060,41	1.774.000,00
			di cui già impegnato		(1.579.797,67)	(37.846,41)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.323.070,24)	(37.846,41)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.134.404,71	2.941.967,27		
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.961.036,20	previsione di competenza	20.325.159,53	10.292.625,34	7.081.100,68	3.593.157,27
			di cui già impegnato		(1.878.690,00)	(154.096,69)	(4.017,11)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.391.032,91)	(49.278,41)	(11.432,00)	(11.432,00)
			previsione di cassa	7.457.646,76	4.726.503,03		
0106 Programma 06	Ufficio tecnico						
	Titolo 1 Spese correnti	1.287.482,63	previsione di competenza	6.098.972,05	6.389.229,37	5.350.505,38	5.397.643,67
			di cui già impegnato		(829.731,12)	(125.784,11)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(565.777,75)	(142.288,00)	(142.288,00)	(142.288,00)
			previsione di cassa	6.228.829,99	6.261.482,26		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.677.428,18	previsione di competenza	3.204.896,12	6.337.961,28	5.401.786,00	420.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(442.961,28)	(120.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.124.526,66	902.056,00		
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	2.964.910,81	previsione di competenza	9.303.868,17	12.727.190,65	10.752.291,38	5.817.643,67
			di cui già impegnato		(829.731,12)	(125.784,11)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.008.739,03)	(262.288,00)	(142.288,00)	(142.288,00)
			previsione di cassa	8.353.356,65	7.163.538,26		
0107 Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Titolo 1 Spese correnti	315.310,30	previsione di competenza	2.285.053,33	4.560.790,83	1.708.736,02	1.664.860,02
			di cui già impegnato		(151.388,72)	(60.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(53.215,00)	(36.083,00)	(36.083,00)	(36.083,00)
			previsione di cassa	2.322.747,27	3.935.037,40		
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	315.310,30	previsione di competenza	2.285.053,33	4.560.790,83	1.708.736,02	1.664.860,02
			di cui già impegnato		(151.388,72)	(60.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(53.215,00)	(36.083,00)	(36.083,00)	(36.083,00)
			previsione di cassa	2.322.747,27	3.935.037,40		
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi						

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	968.275,45	previsione di competenza	2.604.027,45	4.139.071,66	2.994.655,02	2.570.215,02
			di cui già impegnato		(1.116.100,35)	(415.285,71)	(235.942,44)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(60.978,00)	(45.662,00)	(45.662,00)	(45.662,00)
			previsione di cassa	2.862.674,43	3.423.748,08		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	79.865,32	previsione di competenza	750.955,94	828.079,52	2.123.280,00	0,00
			di cui già impegnato		(60.620,15)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(640.842,10)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	159.845,31	394.571,66		
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	1.048.140,77	previsione di competenza	3.354.983,39	4.967.151,18	5.117.935,02	2.570.215,02
			di cui già impegnato		(1.176.720,50)	(415.285,71)	(235.942,44)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(701.820,10)	(45.662,00)	(45.662,00)	(45.662,00)
			previsione di cassa	3.022.519,74	3.818.319,74		
0110 Programma 10	Risorse umane						
	Titolo 1 Spese correnti	1.575.947,36	previsione di competenza	4.687.362,91	5.054.294,52	5.843.292,79	5.680.470,79
			di cui già impegnato		(213.065,89)	(147.000,00)	(16.666,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(91.626,00)	(119.766,00)	(119.766,00)	(119.766,00)
			previsione di cassa	5.673.216,10	6.040.001,99		
Totale Programma 10	Risorse umane	1.575.947,36	previsione di competenza	4.687.362,91	5.054.294,52	5.843.292,79	5.680.470,79
			di cui già impegnato		(213.065,89)	(147.000,00)	(16.666,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(91.626,00)	(119.766,00)	(119.766,00)	(119.766,00)
			previsione di cassa	5.673.216,10	6.040.001,99		
0111 Programma 11	Altri servizi generali						
	Titolo 1 Spese correnti	1.949.816,12	previsione di competenza	4.882.304,49	4.256.803,96	4.024.312,50	3.967.190,50
			di cui già impegnato		(617.943,90)	(253.040,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(225.508,27)	(116.725,00)	(116.725,00)	(116.725,00)
			previsione di cassa	5.073.969,40	4.128.249,33		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	5.307,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	53.000,00	0,00		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 11	Altri servizi generali	1.955.123,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.888.304,49 (225.508,27) 5.126.969,40	4.256.803,96 (617.943,90) (116.725,00) 4.128.249,33	4.024.312,50 (253.040,00) (116.725,00)	3.967.190,50 (0,00) (116.725,00)
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	38.571.371,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.078.888,51 (3.861.766,31) 68.004.958,95	64.743.256,48 (7.477.965,34) (917.975,41) 54.100.924,29	56.931.424,12 (1.899.187,94) (760.129,00)	45.735.610,00 (613.689,05) (760.129,00)
MISSIONE: 02	Giustizia						
0201 Programma 01	Uffici giudiziari						
	Titolo 1 Spese correnti	427.548,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	66.000,00 (0,00) 190.965,58	0,00 (0,00) (0,00) 340.320,90	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	30,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.000,00 (199.970,00) 0,00	199.970,00 (0,00) (0,00) 199.970,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Uffici giudiziari	427.578,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	266.000,00 (199.970,00) 190.965,58	199.970,00 (0,00) (0,00) 540.290,90	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	427.578,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	266.000,00 (199.970,00) 190.965,58	199.970,00 (0,00) (0,00) 540.290,90	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
MISSIONE: 03	Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa						

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	2.558.403,42	previsione di competenza	13.181.869,53	12.937.766,07	13.581.758,39	13.593.935,39
			di cui già impegnato		(839.094,98)	(54.052,02)	(30.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(307.987,00)	(204.769,00)	(204.769,00)	(204.769,00)
			previsione di cassa	13.405.562,38	13.980.655,76		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	41.022,71	previsione di competenza	195.321,33	45.296,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	327.133,42	72.973,36		
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	2.599.426,13	previsione di competenza	13.377.190,86	12.983.062,07	13.611.758,39	13.623.935,39
			di cui già impegnato		(839.094,98)	(54.052,02)	(30.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(307.987,00)	(204.769,00)	(204.769,00)	(204.769,00)
			previsione di cassa	13.732.695,80	14.053.629,12		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.599.426,13	previsione di competenza	13.377.190,86	12.983.062,07	13.611.758,39	13.623.935,39
			di cui già impegnato		(839.094,98)	(54.052,02)	(30.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(307.987,00)	(204.769,00)	(204.769,00)	(204.769,00)
			previsione di cassa	13.732.695,80	14.053.629,12		
MISSIONE: 04	Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 01	Istruzione prescolastica						
	Titolo 1 Spese correnti	1.352.065,33	previsione di competenza	2.744.527,31	2.765.448,94	2.601.680,69	2.601.680,69
			di cui già impegnato		(1.556.707,50)	(1.776.880,00)	(1.525.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.099.725,97	2.387.524,40		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.941.630,54	previsione di competenza	3.829.837,63	2.471.000,00	99.000,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	944.257,50	159.669,91		
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	3.293.695,87	previsione di competenza	6.574.364,94	5.236.448,94	2.700.680,69	2.601.680,69
			di cui già impegnato		(1.556.707,50)	(1.776.880,00)	(1.525.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.043.983,47	2.547.194,31		
0402 Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	2.776.231,05	previsione di competenza	2.919.547,14	3.196.490,41	2.453.866,16	2.452.187,90
			di cui già impegnato		(1.798.949,60)	(658.615,16)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.649.557,76	2.502.532,93		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.883.932,90	previsione di competenza	4.960.469,16	4.772.474,59	595.700,00	0,00
			di cui già impegnato		(1.606.140,17)	(458.700,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(485.674,59)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.583.364,14	661.777,76		
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	6.660.163,95	previsione di competenza	7.880.016,30	7.968.965,00	3.049.566,16	2.452.187,90
			di cui già impegnato		(3.405.089,77)	(1.117.315,16)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(485.674,59)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.232.921,90	3.164.310,69		
0404 Programma 04	Istruzione universitaria						
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.544.298,06	previsione di competenza	1.415.590,25	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	162.402,98	0,00		
Totale Programma 04	Istruzione universitaria	1.544.298,06	previsione di competenza	1.415.590,25	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	162.402,98	0,00		
0406 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
	Titolo 1 Spese correnti	3.807.038,70	previsione di competenza	9.697.539,67	10.006.154,83	9.958.623,63	9.971.048,84
			di cui già impegnato		(7.040.652,24)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(121.952,87)	(25.171,00)	(25.171,00)	(25.171,00)
			previsione di cassa	10.381.404,79	9.553.618,74		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	494.794,03	previsione di competenza	366.568,45	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	404.402,97	1.461,07		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.301.832,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.064.108,12 (121.952,87) 10.785.807,76	10.006.154,83 (7.040.652,24) (25.171,00) 9.555.079,81	9.958.623,63 (0,00) (25.171,00)	9.971.048,84 (0,00) (25.171,00)
0407 Programma 07	Diritto allo studio						
	Titolo 1 Spese correnti	1.257.556,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.963.525,05 (35.021,40) 2.103.140,02	1.295.904,33 (353.756,01) (0,00) 1.384.188,71	1.260.882,93 (0,00) (0,00)	1.260.882,93 (0,00) (0,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 07	Diritto allo studio	1.257.556,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.963.525,05 (35.021,40) 2.103.140,02	1.295.904,33 (353.756,01) (0,00) 1.384.188,71	1.260.882,93 (0,00) (0,00)	1.260.882,93 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	17.057.546,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.897.604,66 (642.648,86) 23.328.256,13	24.507.473,10 (12.356.205,52) (25.171,00) 16.650.773,52	16.969.753,41 (2.894.195,16) (25.171,00)	16.285.800,36 (1.525.000,00) (25.171,00)
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	5.272.283,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.468.763,25 (2.363.169,83) 2.231.614,16	5.443.169,83 (258.802,69) (0,00) 2.255.292,03	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.272.283,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.468.763,25 (2.363.169,83) 2.231.614,16	5.443.169,83 (258.802,69) (0,00) 2.255.292,03	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	5.067.389,38	previsione di competenza	9.433.572,71	9.769.400,04	9.565.471,99	9.590.383,02
			di cui già impegnato		(2.106.460,26)	(257.013,34)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(95.757,00)	(44.803,00)	(44.803,00)	(44.803,00)
			previsione di cassa	10.496.825,98	10.102.077,14		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	5.603.084,46	previsione di competenza	6.209.404,66	2.082.176,35	142.000,00	142.000,00
			di cui già impegnato		(197.262,78)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.266.413,57)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.690.247,44	341.912,23		
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.670.473,84	previsione di competenza	15.642.977,37	11.851.576,39	9.707.471,99	9.732.383,02
			di cui già impegnato		(2.303.723,04)	(257.013,34)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.362.170,57)	(44.803,00)	(44.803,00)	(44.803,00)
			previsione di cassa	12.187.073,42	10.443.989,37		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	15.942.757,73	previsione di competenza	24.111.740,62	17.294.746,22	9.707.471,99	9.732.383,02
			di cui già impegnato		(2.562.525,73)	(257.013,34)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.725.340,40)	(44.803,00)	(44.803,00)	(44.803,00)
			previsione di cassa	14.418.687,58	12.699.281,40		
MISSIONE: 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 01	Sport e tempo libero						
	Titolo 1 Spese correnti	3.021.320,12	previsione di competenza	3.232.389,17	3.284.250,76	3.258.262,22	3.230.866,49
			di cui già impegnato		(1.119.820,61)	(44.515,91)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(17.665,00)	(26.971,00)	(26.971,00)	(26.971,00)
			previsione di cassa	4.407.385,53	3.371.177,94		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	4.930.004,93	previsione di competenza	17.136.016,02	28.114.698,07	33.460.000,00	0,00
			di cui già impegnato		(1.179.000,77)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.314.698,07)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.390.116,13	2.044.186,57		
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	7.951.325,05	previsione di competenza	20.368.405,19	31.398.948,83	36.718.262,22	3.230.866,49
			di cui già impegnato		(2.298.821,38)	(44.515,91)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.332.363,07)	(26.971,00)	(26.971,00)	(26.971,00)
			previsione di cassa	8.797.501,66	5.415.364,51		
0602 Programma 02	Giovani						

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	273.019,90	previsione di competenza	578.632,82	383.157,58	382.978,74	383.692,74
			di cui già impegnato		(98.539,65)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.980,00)	(1.640,00)	(1.640,00)	(1.640,00)
			previsione di cassa	523.812,18	554.723,84		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.390,24	0,00		
Totale Programma 02	Giovani	273.019,90	previsione di competenza	603.632,82	383.157,58	382.978,74	383.692,74
			di cui già impegnato		(98.539,65)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.980,00)	(1.640,00)	(1.640,00)	(1.640,00)
			previsione di cassa	533.202,42	554.723,84		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.224.344,95	previsione di competenza	20.972.038,01	31.782.106,41	37.101.240,96	3.614.559,23
			di cui già impegnato		(2.397.361,03)	(44.515,91)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.335.343,07)	(28.611,00)	(28.611,00)	(28.611,00)
			previsione di cassa	9.330.704,08	5.970.088,35		
MISSIONE: 07	Turismo						
0701 Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
	Titolo 1 Spese correnti	1.531.434,07	previsione di competenza	2.118.196,23	1.877.788,26	1.916.069,30	1.766.558,30
			di cui già impegnato		(381.100,90)	(348.564,15)	(149.831,25)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.725,00)	(2.050,00)	(2.050,00)	(2.050,00)
			previsione di cassa	2.314.089,23	2.001.546,26		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	57.996,38	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	57.996,38	0,00		
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.589.430,45	previsione di competenza	2.118.196,23	1.877.788,26	1.916.069,30	1.766.558,30
			di cui già impegnato		(381.100,90)	(348.564,15)	(149.831,25)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.725,00)	(2.050,00)	(2.050,00)	(2.050,00)
			previsione di cassa	2.372.085,61	2.001.546,26		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.589.430,45	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.118.196,23 (3.725,00) 2.372.085,61	1.877.788,26 (381.100,90) (2.050,00) 2.001.546,26	1.916.069,30 (348.564,15) (2.050,00)	1.766.558,30 (149.831,25) (2.050,00)
MISSIONE: 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio						
	Titolo 1 Spese correnti	323.385,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.335.135,41 (64.192,00) 1.535.881,34	1.906.720,39 (90.620,35) (91.432,00) 1.236.564,12	1.446.340,21 (19.890,00) (91.432,00)	1.243.126,21 (0,00) (91.432,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.697.172,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.353.501,61 (602.836,48) 4.582.419,66	18.827.506,48 (490.177,39) (0,00) 2.502.589,70	10.803.000,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	4.020.557,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.688.637,02 (667.028,48) 6.118.301,00	20.734.226,87 (580.797,74) (91.432,00) 3.739.153,82	12.249.340,21 (19.890,00) (91.432,00)	1.243.126,21 (0,00) (91.432,00)
0802 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1 Spese correnti	188.663,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	285.854,00 (0,00) 253.137,11	339.038,00 (192.055,58) (0,00) 90.353,84	320.073,00 (171.876,75) (0,00)	320.073,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	8.393.601,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.853.652,57 (4.626.112,76) 4.152.848,31	26.513.905,65 (900.296,28) (1.357.000,00) 2.555.559,56	9.305.847,27 (0,00) (0,00)	950.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8.582.264,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.139.506,57 (4.626.112,76) 4.405.985,42	26.852.943,65 (1.092.351,86) (1.357.000,00) 2.645.913,40	9.625.920,27 (171.876,75) (0,00)	1.270.073,00 (0,00) (0,00)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.602.821,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.828.143,59 (5.293.141,24) 10.524.286,42	47.587.170,52 (1.673.149,60) (1.448.432,00) 6.385.067,22	21.875.260,48 (191.766,75) (91.432,00)	2.513.199,21 (0,00) (91.432,00)
MISSIONE: 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901 Programma 01	Difesa del suolo						
	Titolo 1 Spese correnti	72.623,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	93.541,75 (0,00) 64.365,24	67.266,19 (12.492,26) (0,00) 17.949,57	66.171,00 (0,00) (0,00)	66.171,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.779.110,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.535.769,20 (0,00) 728.006,89	23.367.299,00 (655.360,00) (0,00) 786.144,08	15.543.349,66 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Difesa del suolo	3.851.733,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.629.310,95 (0,00) 792.372,13	23.434.565,19 (667.852,26) (0,00) 804.093,65	15.609.520,66 (0,00) (0,00)	66.171,00 (0,00) (0,00)
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1 Spese correnti	4.668.751,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.333.195,76 (45.167,00) 10.857.144,69	9.527.965,59 (4.736.393,42) (41.631,00) 6.447.856,32	9.421.218,70 (614.016,63) (41.631,00)	9.273.720,40 (3.981.517,60) (41.631,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.720.868,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.812.073,05 (1.448.460,02) 2.077.510,20	4.773.460,02 (445.092,50) (0,00) 772.472,23	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.389.620,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.145.268,81 (1.493.627,02) 12.934.654,89	14.301.425,61 (5.181.485,92) (41.631,00) 7.220.328,55	9.421.218,70 (614.016,63) (41.631,00)	9.273.720,40 (3.981.517,60) (41.631,00)
0903 Programma 03	Rifiuti						

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	26.929.788,59	previsione di competenza	49.943.530,98	46.130.720,68	42.783.719,95	42.777.017,90
			di cui già impegnato		(35.272.253,27)	(28.215.233,56)	(28.079.034,95)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(66.762,00)	(32.142,00)	(32.142,00)	(32.142,00)
			previsione di cassa	55.316.000,81	48.468.688,70		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	484.948,53	previsione di competenza	5.315.228,39	6.087.834,85	1.200.000,00	300.000,00
			di cui già impegnato		(2.181.339,65)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.464.502,01)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	386.403,70	1.590.598,11		
Totale Programma 03	Rifiuti	27.414.737,12	previsione di competenza	55.258.759,37	52.218.555,53	43.983.719,95	43.077.017,90
			di cui già impegnato		(37.453.592,92)	(28.215.233,56)	(28.079.034,95)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.531.264,01)	(32.142,00)	(32.142,00)	(32.142,00)
			previsione di cassa	55.702.404,51	50.059.286,81		
0904 Programma 04	Servizio idrico integrato						
	Titolo 1 Spese correnti	1.273.183,62	previsione di competenza	660.287,89	620.749,68	587.746,86	622.085,03
			di cui già impegnato		(546.058,28)	(61.082,86)	(2.162,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.546.912,87	355.210,92		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	6.653.544,41	previsione di competenza	9.175.597,78	2.668.874,25	1.400.000,00	100.000,00
			di cui già impegnato		(241.374,25)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.168.874,25)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.330.859,88	651.997,42		
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	7.926.728,03	previsione di competenza	9.835.885,67	3.289.623,93	1.987.746,86	722.085,03
			di cui già impegnato		(787.432,53)	(61.082,86)	(2.162,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.168.874,25)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.877.772,75	1.007.208,34		
0908 Programma 08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
	Titolo 1 Spese correnti	226.396,46	previsione di competenza	193.083,80	188.675,48	163.165,75	162.784,69
			di cui già impegnato		(154.517,23)	(119.453,75)	(32.105,20)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	237.159,71	166.121,31		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 2 Spese in conto capitale	689.258,19	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	181.011,29	21.034,55		
Totale Programma 08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	915.654,65	previsione di competenza	193.083,80	188.675,48	163.165,75	162.784,69
			di cui già impegnato		(154.517,23)	(119.453,75)	(32.105,20)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	418.171,00	187.155,86		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	46.498.474,05	previsione di competenza	85.062.308,60	93.432.845,74	71.165.371,92	53.301.779,02
			di cui già impegnato		(44.244.880,86)	(29.009.786,80)	(32.094.819,75)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(6.193.765,28)	(73.773,00)	(73.773,00)	(73.773,00)
			previsione di cassa	72.725.375,28	59.278.073,21		
MISSIONE: 10	Trasporti e diritto alla mobilita'						
1002 Programma 02	Trasporto pubblico						
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(40.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	Trasporto pubblico	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(40.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1004 Programma 04	Altre modalita' di trasporto						
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	0,00		
Totale Programma 04	Altre modalita' di trasporto	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	0,00		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
1005 Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali						
	Titolo 1 Spese correnti	7.374.773,81	previsione di competenza	12.374.931,26	11.000.870,06	10.322.613,87	10.198.384,99
			di cui già impegnato		(6.593.327,80)	(1.846.259,95)	(1.421.877,58)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(299.418,77)	(71.164,00)	(71.164,00)	(71.164,00)
			previsione di cassa	11.832.316,66	10.378.671,19		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	30.347.176,93	previsione di competenza	59.142.339,27	38.155.356,41	21.420.354,53	13.079.570,00
			di cui già impegnato		(13.772.738,38)	(1.236.784,53)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(13.999.463,83)	(2.956.000,00)	(1.800.000,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.627.002,67	9.167.011,42		
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	37.721.950,74	previsione di competenza	71.517.270,53	49.156.226,47	31.742.968,40	23.277.954,99
			di cui già impegnato		(20.366.066,18)	(3.083.044,48)	(1.421.877,58)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(14.298.882,60)	(3.027.164,00)	(1.871.164,00)	(71.164,00)
			previsione di cassa	25.459.319,33	19.545.682,61		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	37.721.950,74	previsione di competenza	71.557.270,53	49.196.226,47	31.742.968,40	23.277.954,99
			di cui già impegnato		(20.366.066,18)	(3.083.044,48)	(1.421.877,58)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(14.338.882,60)	(3.027.164,00)	(1.871.164,00)	(71.164,00)
			previsione di cassa	25.461.319,33	19.545.682,61		
MISSIONE: 11	Soccorso civile						
1101 Programma 01	Sistema di protezione civile						
	Titolo 1 Spese correnti	331.998,34	previsione di competenza	1.997.102,13	2.488.199,81	2.006.508,19	2.020.125,19
			di cui già impegnato		(453.333,75)	(48.269,38)	(12.334,32)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(74.671,00)	(53.173,00)	(53.173,00)	(53.173,00)
			previsione di cassa	2.243.960,67	2.213.949,68		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	48.740,96	previsione di competenza	175.900,61	45.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	217.911,40	93.740,96		
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	380.739,30	previsione di competenza	2.173.002,74	2.533.199,81	2.006.508,19	2.020.125,19
			di cui già impegnato		(453.333,75)	(48.269,38)	(12.334,32)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(74.671,00)	(53.173,00)	(53.173,00)	(53.173,00)
			previsione di cassa	2.461.872,07	2.307.690,64		
1102 Programma 02	Interventi a seguito di calamita' naturali						

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	380.739,30	previsione di competenza	2.173.002,74	2.533.199,81	2.006.508,19	2.020.125,19
			di cui già impegnato		(453.333,75)	(48.269,38)	(12.334,32)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(74.671,00)	(53.173,00)	(53.173,00)	(53.173,00)
			previsione di cassa	2.461.872,07	2.307.690,64		
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	3.272.297,31	previsione di competenza	9.912.519,49	9.507.229,02	9.303.985,41	9.164.272,41
			di cui già impegnato		(3.876.149,55)	(576.124,53)	(3.475,49)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(635.787,02)	(154.213,08)	(13.533,00)	(13.533,00)
			previsione di cassa	9.090.820,01	8.851.450,33		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	475.623,81	previsione di competenza	517.420,97	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	347.526,45	5.776,91		
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.747.921,12	previsione di competenza	10.429.940,46	9.507.229,02	9.303.985,41	9.164.272,41
			di cui già impegnato		(3.876.149,55)	(576.124,53)	(3.475,49)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(635.787,02)	(154.213,08)	(13.533,00)	(13.533,00)
			previsione di cassa	9.438.346,46	8.857.227,24		
1202 Programma 02	Interventi per la disabilita'						
	Titolo 1 Spese correnti	5.478.324,04	previsione di competenza	25.316.049,38	22.659.285,01	21.792.975,88	21.898.067,58
			di cui già impegnato		(3.053.506,50)	(958.394,30)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(875.497,68)	(82.876,00)	(82.876,00)	(82.876,00)
			previsione di cassa	21.875.548,84	19.649.153,67		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 02	Interventi per la disabilita'	5.478.324,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.316.049,38 (875.497,68) 21.875.548,84	22.659.285,01 (3.053.506,50) (82.876,00) 19.649.153,67	21.792.975,88 (958.394,30) (82.876,00)	21.898.067,58 (0,00) (82.876,00)
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani						
	Titolo 1 Spese correnti	1.352.090,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.305.309,11 (7.386,00) 4.099.379,93	3.666.844,25 (970.577,85) (3.691,00) 1.682.124,14	3.773.865,97 (103.505,89) (3.691,00)	3.771.755,15 (0,00) (3.691,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	9.898,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.822,52 (0,00) 12.822,52	315.000,00 (0,00) (0,00) 8.379,36	15.000,00 (0,00) (0,00)	15.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	1.361.989,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.340.131,63 (7.386,00) 4.112.202,45	3.981.844,25 (970.577,85) (3.691,00) 1.690.503,50	3.788.865,97 (103.505,89) (3.691,00)	3.786.755,15 (0,00) (3.691,00)
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Titolo 1 Spese correnti	6.295.823,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.267.972,64 (66.607,50) 16.058.593,02	22.597.030,31 (2.795.029,71) (0,00) 15.322.596,50	19.915.078,42 (0,00) (0,00)	19.492.657,31 (0,00) (0,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	639.707,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.597.094,56 (957.895,58) 234.935,48	2.257.895,58 (165.296,17) (784.329,37) 128.990,95	1.972.432,14 (784.329,37) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6.935.530,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.865.067,20 (1.024.503,08) 16.293.528,50	24.854.925,89 (2.960.325,88) (784.329,37) 15.451.587,45	21.887.510,56 (784.329,37) (0,00)	19.492.657,31 (0,00) (0,00)
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie						

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	89.817,95	previsione di competenza	556.354,85	663.717,68	595.514,68	573.409,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(90.308,68)	(22.105,68)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	433.933,32	322.711,41		
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	89.817,95	previsione di competenza	556.354,85	663.717,68	595.514,68	573.409,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(90.308,68)	(22.105,68)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	433.933,32	322.711,41		
1206 Programma 06	Interventi per il diritto alla casa						
	Titolo 1 Spese correnti	1.524.137,97	previsione di competenza	1.555.975,99	3.460.441,43	3.483.838,31	2.746.503,44
			di cui già impegnato		(1.046.260,40)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.329.818,13	1.321.423,06		
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	1.524.137,97	previsione di competenza	1.555.975,99	3.460.441,43	3.483.838,31	2.746.503,44
			di cui già impegnato		(1.046.260,40)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.329.818,13	1.321.423,06		
1207 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
	Titolo 1 Spese correnti	116.253,85	previsione di competenza	375.579,15	257.420,47	155.492,00	175.492,00
			di cui già impegnato		(82.198,47)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(82.198,47)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	201.591,15	373.674,32		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	116.253,85	previsione di competenza	375.579,15	257.420,47	155.492,00	175.492,00
			di cui già impegnato		(82.198,47)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(82.198,47)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	201.591,15	373.674,32		
1208 Programma 08	Cooperazione e associazionismo						
	Titolo 1 Spese correnti	270.386,12	previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	274.550,58	380.386,12		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	270.386,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	110.000,00 (0,00) 274.550,58	110.000,00 (0,00) (0,00) 380.386,12	110.000,00 (0,00) (0,00)	110.000,00 (0,00) (0,00)
1209 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Titolo 1 Spese correnti	652.741,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.667.830,55 (9.159,00) 2.034.738,24	1.565.270,76 (359.976,65) (3.281,00) 1.706.414,38	1.469.795,82 (5.754,47) (3.281,00)	1.527.828,47 (0,00) (3.281,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	4.809.414,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.238.108,09 (1.117.270,30) 2.411.729,05	1.477.270,30 (970.808,47) (0,00) 1.274.837,70	360.000,00 (0,00) (0,00)	360.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.462.156,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.905.938,64 (1.126.429,30) 4.446.467,29	3.042.541,06 (1.330.785,12) (3.281,00) 2.981.252,08	1.829.795,82 (5.754,47) (3.281,00)	1.887.828,47 (0,00) (3.281,00)
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.986.516,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	71.455.037,30 (3.842.110,23) 58.405.986,72	68.537.404,81 (13.319.803,77) (1.050.496,13) 51.027.918,85	62.947.978,63 (2.428.108,56) (103.381,00)	59.834.985,36 (3.475,49) (103.381,00)
MISSIONE: 13	Tutela della salute						
1307 Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	Titolo 1 Spese correnti	210.882,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	792.924,05 (9.769,00) 908.669,42	842.783,00 (344.774,76) (2.460,00) 868.364,13	931.035,16 (8.969,39) (2.460,00)	932.984,16 (0,00) (2.460,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	4.866,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 6.230,25	0,00 (0,00) (0,00) 761,26	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	215.748,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	792.924,05 (9.769,00) 914.899,67	842.783,00 (344.774,76) (2.460,00) 869.125,39	931.035,16 (8.969,39) (2.460,00)	932.984,16 (0,00) (2.460,00)
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	215.748,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	792.924,05 (9.769,00) 914.899,67	842.783,00 (344.774,76) (2.460,00) 869.125,39	931.035,16 (8.969,39) (2.460,00)	932.984,16 (0,00) (2.460,00)
MISSIONE: 14	Sviluppo economico e competitivita'						
1401 Programma 01	Industria PMI e Artigianato						
	Titolo 1 Spese correnti	108.575,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	718.903,10 (16.404,00) 747.754,56	1.052.870,52 (222.777,83) (10.041,00) 827.104,12	721.812,57 (0,00) (10.041,00)	723.893,57 (0,00) (10.041,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	16.054,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	915.212,76 (900.000,00) 25.435,10	900.000,00 (0,00) (0,00) 5.920,87	351.200,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 01	Industria PMI e Artigianato	124.630,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.634.115,86 (916.404,00) 773.189,66	1.952.870,52 (222.777,83) (10.041,00) 833.024,99	1.073.012,57 (0,00) (10.041,00)	723.893,57 (0,00) (10.041,00)
1402 Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Titolo 1 Spese correnti	2.182.246,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.815.543,76 (76.056,00) 4.337.189,74	4.116.523,13 (1.548.191,45) (48.903,00) 4.195.688,34	3.893.093,62 (1.185.074,36) (48.903,00)	3.887.394,42 (1.004.367,32) (48.903,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	604.730,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.744.957,83 (699.775,00) 590.182,14	3.544.549,90 (349.775,00) (100.000,00) 628.019,94	725.000,00 (0,00) (0,00)	300.000,00 (0,00) (0,00)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.786.976,49	previsione di competenza	5.560.501,59	7.661.073,03	4.618.093,62	4.187.394,42
			di cui già impegnato		(1.897.966,45)	(1.185.074,36)	(1.004.367,32)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(775.831,00)	(148.903,00)	(48.903,00)	(48.903,00)
			previsione di cassa	4.927.371,88	4.823.708,28		
1404 Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'						
	Titolo 1 Spese correnti	215.377,64	previsione di competenza	778.527,00	777.908,00	777.908,00	777.908,00
			di cui già impegnato		(424.197,80)	(348.592,94)	(348.632,94)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.123.035,90	984.904,01		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.400,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	341.478,00	3.400,61		
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	218.778,25	previsione di competenza	778.527,00	777.908,00	777.908,00	777.908,00
			di cui già impegnato		(424.197,80)	(348.592,94)	(348.632,94)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.464.513,90	988.304,62		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	3.130.385,44	previsione di competenza	7.973.144,45	10.391.851,55	6.469.014,19	5.689.195,99
			di cui già impegnato		(2.544.942,08)	(1.533.667,30)	(1.353.000,26)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.692.235,00)	(158.944,00)	(58.944,00)	(58.944,00)
			previsione di cassa	7.165.075,44	6.645.037,89		
MISSIONE: 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
	Titolo 1 Spese correnti	1.974,01	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.974,01	1.974,01		
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.974,01	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.974,01	1.974,01		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
1503 Programma 03	Sostegno all'occupazione						
	Titolo 1 Spese correnti	661.315,73	previsione di competenza	675.738,66	464.479,47	362.476,57	363.646,57
			di cui già impegnato		(145.371,49)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(128.230,77)	(3.640,00)	(3.640,00)	(3.640,00)
			previsione di cassa	713.105,59	600.451,58		
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	661.315,73	previsione di competenza	675.738,66	464.479,47	362.476,57	363.646,57
			di cui già impegnato		(145.371,49)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(128.230,77)	(3.640,00)	(3.640,00)	(3.640,00)
			previsione di cassa	713.105,59	600.451,58		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	663.289,74	previsione di competenza	675.738,66	464.479,47	362.476,57	363.646,57
			di cui già impegnato		(145.371,49)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(128.230,77)	(3.640,00)	(3.640,00)	(3.640,00)
			previsione di cassa	715.079,60	602.425,59		
MISSIONE: 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 01	Fonti energetiche						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	5.181,61	285.274,80	272.261,06	272.261,06
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.237,39	285.274,80		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	10.586,23	previsione di competenza	157.578,22	4.185.878,68	3.179.975,29	241.939,49
			di cui già impegnato		(514.378,28)	(241.939,49)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(126.786,00)	(38.035,80)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.792,22	2.758.429,11		
Totale Programma 01	Fonti energetiche	10.586,23	previsione di competenza	162.759,83	4.471.153,48	3.452.236,35	514.200,55
			di cui già impegnato		(514.378,28)	(241.939,49)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(126.786,00)	(38.035,80)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	46.029,61	3.043.703,91		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	10.586,23	previsione di competenza	162.759,83	4.471.153,48	3.452.236,35	514.200,55
			di cui già impegnato		(514.378,28)	(241.939,49)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(126.786,00)	(38.035,80)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	46.029,61	3.043.703,91		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
MISSIONE: 20	Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 01	Fondo di riserva						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	932.500,00	800.000,00	760.000,00	765.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	800.000,00	800.000,00		
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	932.500,00	800.000,00	760.000,00	765.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	800.000,00	800.000,00		
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	23.470.778,25	27.282.898,52	28.579.778,76	30.134.292,20
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	23.470.778,25	27.282.898,52	28.579.778,76	30.134.292,20
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2003 Programma 03	Altri fondi						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	831.329,82	507.000,22	507.000,22	507.000,22
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	831.329,82	507.000,22	507.000,22	507.000,22
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	25.234.608,07	28.589.898,74	29.846.778,98	31.406.292,42
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	800.000,00	800.000,00		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
MISSIONE: 50		Debito pubblico					
5001	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	18.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.000,00	25.000,00		
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	18.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.000,00	25.000,00		
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	934.734,00	4.008.597,17	642.202,62	668.287,15
			di cui già impegnato		(972.776,66)	(642.202,62)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.152.228,34	3.874.748,00		
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	934.734,00	4.008.597,17	642.202,62	668.287,15
			di cui già impegnato		(972.776,66)	(642.202,62)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.152.228,34	3.874.748,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	952.734,00	4.033.597,17	662.202,62	688.287,15
			di cui già impegnato		(972.776,66)	(642.202,62)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.170.228,34	3.899.748,00		
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	12.794.556,28	previsione di competenza	42.287.288,00	36.743.020,00	36.557.105,00	36.607.105,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	39.142.285,04	28.764.297,89		

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12.794.556,28	previsione di competenza	42.287.288,00	36.743.020,00	36.557.105,00	36.607.105,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	39.142.285,04	28.764.297,89		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	12.794.556,28	previsione di competenza	42.287.288,00	36.743.020,00	36.557.105,00	36.607.105,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	39.142.285,04	28.764.297,89		
	TOTALE MISSIONI	223.417.524,50	previsione di competenza	495.976.618,71	500.212.033,30	404.256.654,66	307.908.601,91
			di cui già impegnato		(110.593.730,93)	(42.685.283,29)	(37.204.027,70)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(41.776.371,76)	(7.079.497,34)	(3.323.500,00)	(1.523.500,00)
			previsione di cassa	350.910.791,25	289.185.305,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	223.417.524,50	previsione di competenza	495.976.618,71	500.212.033,30	404.256.654,66	307.908.601,91
			di cui già impegnato		(110.593.730,93)	(42.685.283,29)	(37.204.027,70)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(41.776.371,76)	(7.079.497,34)	(3.323.500,00)	(1.523.500,00)
			previsione di cassa	350.910.791,25	289.185.305,04		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	38.571.371,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.078.888,51 (3.861.766,31) 68.004.958,95	64.743.256,48 (7.477.965,34) (917.975,41) 54.100.924,29	56.931.424,12 (1.899.187,94) (760.129,00)	45.735.610,00 (613.689,05) (760.129,00)
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	427.578,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	266.000,00 (199.970,00) 190.965,58	199.970,00 (0,00) (0,00) 540.290,90	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.599.426,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.377.190,86 (307.987,00) 13.732.695,80	12.983.062,07 (839.094,98) (204.769,00) 14.053.629,12	13.611.758,39 (54.052,02) (204.769,00)	13.623.935,39 (30.000,00) (204.769,00)
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	17.057.546,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.897.604,66 (642.648,86) 23.328.256,13	24.507.473,10 (12.356.205,52) (25.171,00) 16.650.773,52	16.969.753,41 (2.894.195,16) (25.171,00)	16.285.800,36 (1.525.000,00) (25.171,00)
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	15.942.757,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.111.740,62 (3.725.340,40) 14.418.687,58	17.294.746,22 (2.562.525,73) (44.803,00) 12.699.281,40	9.707.471,99 (257.013,34) (44.803,00)	9.732.383,02 (0,00) (44.803,00)
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.224.344,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.972.038,01 (1.335.343,07) 9.330.704,08	31.782.106,41 (2.397.361,03) (28.611,00) 5.970.088,35	37.101.240,96 (44.515,91) (28.611,00)	3.614.559,23 (0,00) (28.611,00)
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.589.430,45	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.118.196,23 (3.725,00) 2.372.085,61	1.877.788,26 (381.100,90) (2.050,00) 2.001.546,26	1.916.069,30 (348.564,15) (2.050,00)	1.766.558,30 (149.831,25) (2.050,00)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.602.821,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.828.143,59 (5.293.141,24) 10.524.286,42	47.587.170,52 (1.673.149,60) (1.448.432,00) 6.385.067,22	21.875.260,48 (191.766,75) (91.432,00)	2.513.199,21 (0,00) (91.432,00)
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	46.498.474,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.062.308,60 (6.193.765,28) 72.725.375,28	93.432.845,74 (44.244.880,86) (73.773,00) 59.278.073,21	71.165.371,92 (29.009.786,80) (73.773,00)	53.301.779,02 (32.094.819,75) (73.773,00)
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità'	37.721.950,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	71.557.270,53 (14.338.882,60) 25.461.319,33	49.196.226,47 (20.366.066,18) (3.027.164,00) 19.545.682,61	31.742.968,40 (3.083.044,48) (1.871.164,00)	23.277.954,99 (1.421.877,58) (71.164,00)
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	380.739,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.173.002,74 (74.671,00) 2.461.872,07	2.533.199,81 (453.333,75) (53.173,00) 2.307.690,64	2.006.508,19 (48.269,38) (53.173,00)	2.020.125,19 (12.334,32) (53.173,00)
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.986.516,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	71.455.037,30 (3.842.110,23) 58.405.986,72	68.537.404,81 (13.319.803,77) (1.050.496,13) 51.027.918,85	62.947.978,63 (2.428.108,56) (103.381,00)	59.834.985,36 (3.475,49) (103.381,00)
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	215.748,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	792.924,05 (9.769,00) 914.899,67	842.783,00 (344.774,76) (2.460,00) 869.125,39	931.035,16 (8.969,39) (2.460,00)	932.984,16 (0,00) (2.460,00)
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività'	3.130.385,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.973.144,45 (1.692.235,00) 7.165.075,44	10.391.851,55 (2.544.942,08) (158.944,00) 6.645.037,89	6.469.014,19 (1.533.667,30) (58.944,00)	5.689.195,99 (1.353.000,26) (58.944,00)
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	663.289,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	675.738,66 (128.230,77) 715.079,60	464.479,47 (145.371,49) (3.640,00) 602.425,59	362.476,57 (0,00) (3.640,00)	363.646,57 (0,00) (3.640,00)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	10.586,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	162.759,83 (126.786,00) 46.029,61	4.471.153,48 (514.378,28) (38.035,80) 3.043.703,91	3.452.236,35 (241.939,49) (0,00)	514.200,55 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.234.608,07 (0,00) 800.000,00	28.589.898,74 (0,00) (0,00) 800.000,00	29.846.778,98 (0,00) (0,00)	31.406.292,42 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	952.734,00 (0,00) 1.170.228,34	4.033.597,17 (972.776,66) (0,00) 3.899.748,00	662.202,62 (642.202,62) (0,00)	688.287,15 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	12.794.556,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.287.288,00 (0,00) 39.142.285,04	36.743.020,00 (0,00) (0,00) 28.764.297,89	36.557.105,00 (0,00) (0,00)	36.607.105,00 (0,00) (0,00)
	TOTALE MISSIONI	223.417.524,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	495.976.618,71 (41.776.371,76) 350.910.791,25	500.212.033,30 (110.593.730,93) (7.079.497,34) 289.185.305,04	404.256.654,66 (42.685.283,29) (3.323.500,00)	307.908.601,91 (37.204.027,70) (1.523.500,00)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	223.417.524,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	495.976.618,71 (41.776.371,76) 350.910.791,25	500.212.033,30 (110.593.730,93) (7.079.497,34) 289.185.305,04	404.256.654,66 (42.685.283,29) (3.323.500,00)	307.908.601,91 (37.204.027,70) (1.523.500,00)

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	TIPOLOGIA	PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	105.324.482,15	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	261.403.462,64 (4.587.595,85) 256.747.987,34	265.401.156,03 (84.052.693,67) (1.686.285,76) 221.144.304,24	251.085.861,74 (39.283.480,87) (1.523.500,00)	250.206.400,27 (37.204.027,70) (1.523.500,00)
TITOLO 2	Spese in conto capitale	105.298.486,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	189.077.984,07 (37.188.775,91) 51.595.140,53	191.647.660,10 (25.568.260,60) (5.393.211,58) 32.990.358,43	113.412.985,30 (2.759.599,80) (1.800.000,00)	17.712.509,49 (0,00) (0,00)
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.273.150,00 (0,00) 2.273.150,00	2.411.600,00 (0,00) (0,00) 2.411.596,48	2.558.500,00 (0,00) (0,00)	2.714.300,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	934.734,00 (0,00) 1.152.228,34	4.008.597,17 (972.776,66) (0,00) 3.874.748,00	642.202,62 (642.202,62) (0,00)	668.287,15 (0,00) (0,00)
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.794.556,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.287.288,00 (0,00) 39.142.285,04	36.743.020,00 (0,00) (0,00) 28.764.297,89	36.557.105,00 (0,00) (0,00)	36.607.105,00 (0,00) (0,00)
	TOTALE TITOLI	223.417.524,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	495.976.618,71 (41.776.371,76) 350.910.791,25	500.212.033,30 (110.593.730,93) (7.079.497,34) 289.185.305,04	404.256.654,66 (42.685.283,29) (3.323.500,00)	307.908.601,91 (37.204.027,70) (1.523.500,00)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	223.417.524,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	495.976.618,71 (41.776.371,76) 350.910.791,25	500.212.033,30 (110.593.730,93) (7.079.497,34) 289.185.305,04	404.256.654,66 (42.685.283,29) (3.323.500,00)	307.908.601,91 (37.204.027,70) (1.523.500,00)

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		272.677.043,65			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		4.587.595,85	1.686.285,76	1.523.500,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		268.291.567,18	252.535.608,60	252.000.817,42
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		265.401.156,03	251.085.861,74	250.206.400,27
di cui: - fondo pluriennale vincolato			1.686.285,76	1.523.500,00	1.523.500,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			27.282.898,52	28.579.778,76	30.134.292,20
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		4.008.597,17	642.202,62	668.287,15
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			3.469.409,83	2.493.830,00	2.649.630,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		5.845.446,83	1.821.000,00	1.821.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		2.901.967,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)			525.930,00	672.830,00	828.630,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		37.188.775,91	5.393.211,58	1.800.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		153.401.074,36	108.084.443,72	15.977.179,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		1.885.670,00	1.885.670,00	1.885.670,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		5.845.446,83	1.821.000,00	1.821.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		2.901.967,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		191.647.660,10	113.412.985,30	17.712.509,49
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			5.393.211,58	1.800.000,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		1.885.670,00	1.885.670,00	1.885.670,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		2.411.600,00	2.558.500,00	2.714.300,00
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 (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			525.930,00	672.830,00	828.630,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			525.930,00	672.830,00	828.630,00

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.