



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

Bilancio di previsione 2018

Ai sensi del D. Lgs 118/2011

Indice

• Entrata per Titolo e Tipologia	Pag. 1
• Riepilogo Entrata per titoli	Pag. 6
• Entrata per Titolo, Tipologia e Categoria	Pag. 8
• Spesa	Pag. 13
• Riepilogo Spesa per titoli	Pag. 33
• Funzioni Delegate dalla Regione	Pag. 35
• Utilizzo Contributi da parte di organismi comunitari o internazionali	Pag. 36
• Riepilogo Spese per Missione	Pag. 41
• Riepilogo spese per titoli e macroaggregati	Pag. 44
• Quadro Generale Riassuntivo	Pag. 46
• Prospetto delle spese di Bilancio per Missione, Programma, Titolo e Macroaggregato – Previsioni di Competenza – Titolo I	Pag. 47
• Prospetto delle spese di Bilancio per Missione, Programma, Titolo e Macroaggregato – Previsioni di Competenza – Titoli II e III	Pag. 52
• Prospetto delle spese di Bilancio per Missione, Programma, Titolo e Macroaggregato – Previsioni di Competenza – Titolo IV	Pag. 57
• Prospetto delle spese di Bilancio per Missione, Programma, Titolo e Macroaggregato – Previsioni di Competenza – Titolo V	Pag. 58
• Prospetto delle spese di Bilancio per Missione, Programma, Titolo e Macroaggregato – Previsioni di Competenza – Titolo VII	Pag. 59
• Elenco delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del Piano dei Conti	Pag. 60
• Prospetto del Monitoraggio del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica	Pag. 69
• Equilibri di Bilancio	Pag. 70
• Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione	Pag. 72
• Composizione Fondo Pluriennale Vincolato	Pag. 73
• Composizione Accantonamento Fondo Crediti dubbia esigibilità	Pag. 91
• Limiti di Indebitamento	Pag. 94
• Piano degli indicatori di Bilancio: indicatori sintetici	Pag. 95
• Piano degli indicatori di Bilancio: indicatori analitici	Pag. 99
• Tabella certificazione parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario	Pag. 109

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	11.165.632,25	17.413.303,00	47.747,77	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	33.227.175,61	52.751.647,09	579.089,37	
Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza		43.779.083,60		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
Fondo di Cassa al 1/1/2018		Previsioni di Cassa		162.343.724,74		
<hr/>						
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
	246.541.349,49	Previsioni di Competenza	396.283.310,00	383.371.250,21	386.354.444,53	386.354.444,53
		Previsioni di Cassa	451.248.855,00	568.277.262,33		
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	246.541.349,49	Previsioni di Competenza	396.283.310,00	383.371.250,21	386.354.444,53	386.354.444,53
		Previsioni di Cassa	451.248.855,00	568.277.262,33		
TITOLO 2 Trasferimenti correnti						
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	204.548.967,95	Previsioni di Competenza	142.691.418,43	162.166.330,60	66.160.735,62	61.825.485,62
		Previsioni di Cassa	271.268.085,56	305.350.608,20		
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	261.560,70	Previsioni di Competenza	2.837.441,46	2.844.046,45	2.776.905,48	2.772.652,48
		Previsioni di Cassa	225.684,00	3.027.138,94		
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	204.810.528,65	Previsioni di Competenza	145.528.859,89	165.010.377,05	68.937.641,10	64.598.138,10
		Previsioni di Cassa	271.493.769,56	308.377.747,14		
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	17.137.027,27	Previsioni di Competenza	8.036.996,44	8.039.426,70	8.009.426,70	8.009.426,70
		Previsioni di Cassa	24.897.272,00	16.607.940,38		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	15.910.782,22	Previsioni di Competenza	2.090.210,06	3.499.098,40	3.499.098,40	3.499.098,40
		Previsioni di Cassa	15.505.646,00	11.454.489,54		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi					
	33.977,02	Previsioni di Competenza	98.000,00	53.274,81	18.274,81	18.274,81
		Previsioni di Cassa	124.647,00	70.263,33		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale					
		Previsioni di Competenza		600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Previsioni di Cassa		600.000,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
	7.023.416,25	Previsioni di Competenza	5.135.635,00	6.875.221,11	6.875.221,11	6.875.221,11
		Previsioni di Cassa	9.433.031,00	10.386.929,30		
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	40.105.202,76	Previsioni di Competenza	15.360.841,50	19.067.021,02	19.002.021,02	19.002.021,02
		Previsioni di Cassa	49.960.596,00	39.119.622,55		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale					
		85.683.009,81	Previsioni di Competenza	62.271.825,77	79.568.126,03	71.180.161,48
			Previsioni di Cassa	59.014.322,13	122.409.630,98	74.030.161,48
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
			Previsioni di Competenza		214.293,22	182.316,22
			Previsioni di Cassa		214.293,22	182.316,22
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
		340.108,18	Previsioni di Competenza	182.316,22		
			Previsioni di Cassa	2.662.944,00	170.054,09	
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	86.023.117,99	Previsioni di Competenza	62.454.141,99	79.782.419,25	71.362.477,70
			Previsioni di Cassa	61.677.266,13	122.793.978,29	74.212.477,70
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine					
			Previsioni di Competenza		7.000.000,00	
			Previsioni di Cassa	10.000,00	7.000.000,00	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine					
		59.013.753,86	Previsioni di Competenza	61.223.399,39	12.000.000,00	7.000.000,00
			Previsioni di Cassa	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Previsioni di Competenza		12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		Previsioni di Cassa		12.000.000,00		
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	59.013.753,86	Previsioni di Competenza	61.223.399,39	31.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		Previsioni di Cassa	5.010.000,00	31.000.000,00		
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
		Previsioni di Competenza			11.790.000,00	16.270.000,00
		Previsioni di Cassa	61.223.399,39			
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti		Previsioni di Competenza			11.790.000,00	16.270.000,00
		Previsioni di Cassa	61.223.399,39			
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
		Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
	30.136.564,05	Previsioni di Competenza	70.522.000,00	70.632.000,00	70.632.000,00	70.632.000,00
		Previsioni di Cassa	63.568.800,00	70.632.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	6.204.930,69	Previsioni di Competenza	6.240.725,53	9.880.725,53	9.880.725,53	9.880.725,53
		Previsioni di Cassa	5.517.653,00	9.880.725,53		
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	36.341.494,74	Previsioni di Competenza	76.762.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53
		Previsioni di Cassa	69.086.453,00	80.512.725,53		
TOTALE TITOLI	672.835.447,49	Previsioni di Competenza	807.613.278,30	808.743.793,06	697.959.309,88	700.949.806,88
		Previsioni di Cassa	991.700.339,08	1.172.081.335,84		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	672.835.447,49	Previsioni di Competenza	852.006.086,16	922.687.826,75	698.586.147,02	700.949.806,88
		Previsioni di Cassa	991.700.339,08	1.334.425.060,58		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.6

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	11.165.632,25	17.413.303,00	47.747,77
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	33.227.175,61	52.751.647,09	579.089,37
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza		43.779.083,60	
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	Fondo di Cassa al 1/1/2018		Previsioni di Cassa		162.343.724,74	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	246.541.349,49	Previsioni di Competenza	396.283.310,00	383.371.250,21	386.354.444,53
			Previsioni di Cassa	451.248.855,00	568.277.262,33	386.354.444,53
Titolo 2	Trasferimenti correnti	204.810.528,65	Previsioni di Competenza	145.528.859,89	165.010.377,05	68.937.641,10
			Previsioni di Cassa	271.493.769,56	308.377.747,14	64.598.138,10
Titolo 3	Entrate extratributarie	40.105.202,76	Previsioni di Competenza	15.360.841,50	19.067.021,02	19.002.021,02
			Previsioni di Cassa	49.960.596,00	39.119.622,55	19.002.021,02
Titolo 4	Entrate in conto capitale	86.023.117,99	Previsioni di Competenza	62.454.141,99	79.782.419,25	71.362.477,70
			Previsioni di Cassa	61.677.266,13	122.793.978,29	74.212.477,70

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.7

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	59.013.753,86	Previsioni di Competenza	61.223.399,39	31.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Previsioni di Cassa	5.010.000,00	31.000.000,00		
Titolo 6	Accensione Prestiti		Previsioni di Competenza			11.790.000,00	16.270.000,00
			Previsioni di Cassa	61.223.399,39			
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	36.341.494,74	Previsioni di Competenza	76.762.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53
			Previsioni di Cassa	69.086.453,00	80.512.725,53		
TOTALE TITOLI		672.835.447,49	Previsioni di Competenza	807.613.278,30	808.743.793,06	697.959.309,88	700.949.806,88
			Previsioni di Cassa	991.700.339,08	1.172.081.335,84		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		672.835.447,49	Previsioni di Competenza	852.006.086,16	922.687.826,75	698.586.147,02	700.949.806,88
			Previsioni di Cassa	991.700.339,08	1.334.425.060,58		

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.8

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati					
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	181.500.000,00		183.100.000,00		183.100.000,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	156.553.310,21	1.053.310,21	158.053.310,21	1.053.310,21	158.053.310,21
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	45.110.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	207.940,00		201.134,32		201.134,32
	Totale Tipologia: 101	383.371.250,21	1.053.310,21	386.354.444,53	1.053.310,21	386.354.444,53
<hr/>						
1000000	TOTALE TITOLO 1	383.371.250,21	1.053.310,21	386.354.444,53	1.053.310,21	386.354.444,53
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	77.877.491,64		1.897.396,66		3.062.146,66
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	83.789.459,50		63.789.459,50		58.289.459,50
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	499.379,46		473.879,46		473.879,46
	Totale Tipologia: 101	162.166.330,60		66.160.735,62		61.825.485,62
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.844.046,45		2.776.905,48		2.772.652,48
	Totale Tipologia: 105	2.844.046,45		2.776.905,48		2.772.652,48
<hr/>						
2000000	TOTALE TITOLO 2	165.010.377,05		68.937.641,10		64.598.138,10
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.152.000,00		1.122.000,00		1.122.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.9

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.887.426,70		6.887.426,70		6.887.426,70	
	Totale Tipologia: 100	8.039.426,70		8.009.426,70		8.009.426,70	
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.126.000,00		1.126.000,00		1.126.000,00	
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.373.098,40		2.373.098,40		2.373.098,40	
	Totale Tipologia: 200	3.499.098,40		3.499.098,40		3.499.098,40	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	53.274,81		18.274,81		18.274,81	
	Totale Tipologia: 300	53.274,81		18.274,81		18.274,81	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
	Totale Tipologia: 400	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050200	Rimborsi in entrata	1.009.680,86		1.000.736,98		1.000.736,98	
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	5.865.540,25		5.874.484,13		5.874.484,13	
	Totale Tipologia: 500	6.875.221,11		6.875.221,11		6.875.221,11	
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.067.021,02		19.002.021,02		19.002.021,02	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	71.362.071,85		63.224.107,30		66.074.107,30	
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	8.206.054,18		7.956.054,18		7.956.054,18	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.10

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Totale Tipologia: 300	79.568.126,03		71.180.161,48		74.030.161,48	
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100 Alienazione di beni materiali Totale Tipologia: 400	214.293,22 214.293,22		182.316,22 182.316,22		182.316,22 182.316,22	
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari Totale Tipologia: 500						
4000000 TOTALE TITOLO 4	79.782.419,25		71.362.477,70		74.212.477,70	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine						
5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese Totale Tipologia: 200	7.000.000,00 7.000.000,00					
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche Totale Tipologia: 300	12.000.000,00 12.000.000,00		7.000.000,00 7.000.000,00		7.000.000,00 7.000.000,00	
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700 Prelievi da depositi bancari Totale Tipologia: 400	12.000.000,00 12.000.000,00		3.000.000,00 3.000.000,00		3.000.000,00 3.000.000,00	
5000000 TOTALE TITOLO 5	31.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
ACCENSIONE PRESTITI						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.11

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine			11.790.000,00		16.270.000,00	
Totale Tipologia: 300			11.790.000,00		16.270.000,00	
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6			11.790.000,00		16.270.000,00	
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Totale Tipologia: 100	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	57.492.000,00		57.492.000,00		57.492.000,00	
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	620.000,00		620.000,00		620.000,00	
9019900 Altre entrate per partite di giro	12.520.000,00		12.520.000,00		12.520.000,00	
Totale Tipologia: 100	70.632.000,00		70.632.000,00		70.632.000,00	
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020400 Depositi di/presso terzi	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	9.730.725,53		9.730.725,53		9.730.725,53	
Totale Tipologia: 200	9.880.725,53		9.880.725,53		9.880.725,53	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	80.512.725,53		80.512.725,53		80.512.725,53	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.12

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TOTALE TITOLI	808.743.793,06	1.053.310,21	697.959.309,88	1.053.310,21	700.949.806,88	1.053.310,21

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.13

Missione, Programma, Titolo Denominazione		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1 Spese correnti	4.804.377,42	Previsioni di Competenza	5.233.378,41	9.745.123,11	10.191.319,32	9.736.509,32
			di cui già impegnato:		2.998.391,49	761.224,66	408.669,28
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	10.552.081,00	12.147.311,91		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	830.500,12	Previsioni di Competenza	4.000,00			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	348.149,00	415.250,06		
	Totale Programma 01 Organi istituzionali	5.634.877,54	Previsioni di Competenza	5.237.378,41	9.745.123,11	10.191.319,32	9.736.509,32
			di cui già impegnato:		2.998.391,49	761.224,66	408.669,28
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	10.900.230,00	12.562.561,97		
0102	Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1 Spese correnti	1.763.525,23	Previsioni di Competenza	9.713.327,59	5.735.112,19	6.555.104,79	6.563.104,79
			di cui già impegnato:		9.228.814,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	10.481.469,00	6.616.874,83		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	49.085,48	Previsioni di Competenza	112.885,48	97.600,00	97.600,00	63.800,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	112.246,00	122.142,74		
	Totale Programma 02 Segreteria generale	1.812.610,71	Previsioni di Competenza	9.826.213,07	5.832.712,19	6.652.704,79	6.626.904,79
			di cui già impegnato:		9.228.814,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	10.593.715,00	6.739.017,57		
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	318.008.092,82	Previsioni di Competenza	256.233.490,51	255.731.778,28	169.341.051,50	169.314.830,50
			di cui già impegnato:		11.966.755,08	865.400,56	381.433,29
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	306.977.497,00	414.735.449,74		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.14

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2 Spese in conto capitale	59.650,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	20.850,20	10.000,00		
		Previsioni di Cassa	31.363,00	39.825,01		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	61.223.399,39	24.000.000,00 11.601.665,86	10.000.000,00	10.000.000,00
		Previsioni di Cassa	61.223.399,39	24.000.000,00		
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	318.067.742,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	317.477.740,10	279.741.778,28 23.568.420,94	179.341.051,50 865.400,56	179.314.830,50 381.433,29
		Previsioni di Cassa	368.232.259,39	438.775.274,75		
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 Spese correnti	941.640,31	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.096.799,19	1.290.000,00 157.500,00	1.290.000,00	1.290.000,00
		Previsioni di Cassa	887.268,00	1.760.820,16		
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	941.640,31	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.096.799,19	1.290.000,00 157.500,00	1.290.000,00	1.290.000,00
		Previsioni di Cassa	887.268,00	1.760.820,16		
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti	2.906.134,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	19.294.684,16	15.946.212,38 11.771.361,98	14.901.977,33 3.960.031,49	15.266.934,23 107.700,31
		Previsioni di Cassa	19.213.608,00	17.399.279,87		
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.990.445,14	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	9.213.069,39	15.079.850,48 1.296.534,26	4.472.091,22 91.615,09	4.472.091,22
		Previsioni di Cassa	30.815.654,00	17.075.073,11		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		7.000.000,00		
		Previsioni di Cassa		7.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.15

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.896.579,96	Previsioni di Competenza	28.507.753,55	38.026.062,86	19.374.068,55	19.739.025,45
		di cui già impegnato:		13.067.896,24	4.051.646,58	107.700,31
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	50.029.262,00	41.474.352,98		
0106 Programma 06 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti	275.806,82	Previsioni di Competenza	763.347,78	771.462,72	806.587,78	806.998,78
		di cui già impegnato:		612.222,32	100.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	826.187,00	909.366,16		
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.329,39	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.332,00	1.664,70		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico	279.136,21	Previsioni di Competenza	763.347,78	771.462,72	806.587,78	806.998,78
		di cui già impegnato:		612.222,32	100.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	827.519,00	911.030,86		
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1 Spese correnti	1.764.844,34	Previsioni di Competenza	3.715.669,67	4.183.128,06	4.180.633,00	4.182.489,00
		di cui già impegnato:		3.086.145,70	40.825,50	2.444,88
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.522.199,00	5.065.925,25		
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.890,00	Previsioni di Competenza	180.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	108.346,00	202.445,00		
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	1.769.734,34	Previsioni di Competenza	3.895.669,67	4.383.128,06	4.280.633,00	4.282.489,00
		di cui già impegnato:		3.086.145,70	40.825,50	2.444,88
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.630.545,00	5.268.370,25		
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.16

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	1.433,34	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	574,00	716,67		
Titolo 2 Spese in conto capitale	779.873,68	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	311.950,00	389.936,84		
Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	781.307,02	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	312.524,00	390.653,51		
0110 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti	1.933.096,96	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	8.466.410,77	13.025.585,24	8.089.226,08	8.083.476,08
				7.118.626,39	301.145,24	74.532,24
		Previsioni di Cassa	14.103.080,00	13.992.133,75		
Titolo 2 Spese in conto capitale	9.072,53	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.000,00			
		Previsioni di Cassa	9.251,00	4.536,27		
Totale Programma 10 Risorse umane	1.942.169,49	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	8.468.410,77	13.025.585,24	8.089.226,08	8.083.476,08
				7.118.626,39	301.145,24	74.532,24
		Previsioni di Cassa	14.112.331,00	13.996.670,02		
0111 Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti	25.247.192,54	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	16.364.514,59	15.743.756,95	14.613.104,65	15.064.890,43
				13.819.613,41	1.541.294,63	1.541.294,63
		Previsioni di Cassa	32.909.746,00	28.367.353,29		
Titolo 2 Spese in conto capitale	87.118,85	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	120.808,00	390.347,34	366.503,35	176.867,57
				23.843,99		
		Previsioni di Cassa	128.961,00	433.906,77		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.17

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 11 Altri servizi generali	25.334.311,39	Previsioni di Competenza	16.485.322,59	16.134.104,29	14.979.608,00	15.241.758,00
		di cui già impegnato:		13.843.457,40	1.541.294,63	1.541.294,63
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	33.038.707,00	28.801.260,06		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	363.460.109,79	Previsioni di Competenza	391.758.635,13	368.949.956,75	245.005.199,02	245.121.991,92
		di cui già impegnato:		73.681.475,00	7.661.537,17	2.516.074,63
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	493.564.360,39	550.680.012,13		
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
0302 Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Titolo 1 Spese correnti	50.000,00	Previsioni di Competenza	50.000,00		
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa		25.000,00	
	Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	50.000,00	Previsioni di Competenza	50.000,00		
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa		25.000,00	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	50.000,00	Previsioni di Competenza	50.000,00		
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa		25.000,00	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
0405 Programma 05	Istruzione tecnica superiore					
	Titolo 1 Spese correnti	41.604.280,71	Previsioni di Competenza	65.795.229,29	56.924.488,24	54.344.298,08
			di cui già impegnato:		41.433.058,96	14.431.623,04
			di cui fondo pluriennale vincolato:		37.317,77	
			Previsioni di Cassa	62.562.935,56	77.689.310,93	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	16.783.492,96	Previsioni di Competenza	40.745.566,49	48.863.665,95	32.057.635,21
			di cui già impegnato:		20.670.329,60	5.874.328,60
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	45.400.631,13	57.255.412,61	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.18

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore	58.387.773,67	Previsioni di Competenza	106.540.795,78	105.788.154,19	86.401.933,29	88.780.329,01
		di cui già impegnato:		62.103.388,56	20.305.951,64	21.567.492,06
		di cui fondo pluriennale vincolato:		37.317,77		
		Previsioni di Cassa	107.963.566,69	134.944.723,54		
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	626.422,15	Previsioni di Competenza	44.762,58	44.350,45	34.350,45	34.350,45
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	540.589,00	357.561,54		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		Previsioni di Cassa	37.235,00			
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	626.422,15	Previsioni di Competenza	44.762,58	44.350,45	34.350,45	34.350,45
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	577.824,00	357.561,54		
0407 Programma 07 Diritto allo studio						
Titolo 1 Spese correnti	359.996,76	Previsioni di Competenza	1.486.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		di cui già impegnato:		230.045,51		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.801.768,00	1.179.998,39		
Totale Programma 07 Diritto allo studio	359.996,76	Previsioni di Competenza	1.486.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		di cui già impegnato:		230.045,51		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.801.768,00	1.179.998,39		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	59.374.192,58	Previsioni di Competenza	108.071.558,36	106.832.504,64	87.436.283,74	89.814.679,46
		di cui già impegnato:		62.333.434,07	20.305.951,64	21.567.492,06
		di cui fondo pluriennale vincolato:		37.317,77		
		Previsioni di Cassa	110.343.158,69	136.482.283,47		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.19

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.039.422,77	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	64.761,82			
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.039.422,77	Previsioni di Cassa	1.532.362,00	1.019.711,40		
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	64.761,82			
		Previsioni di Cassa	1.532.362,00	1.019.711,40		
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1 Spese correnti	317.396,23	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.874.670,75	1.709.105,45 1.299.387,48	1.620.474,45 13.428,00	1.621.657,45
		Previsioni di Cassa	1.880.896,00	1.867.803,60		
Titolo 2 Spese in conto capitale	921.798,65	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	771.742,93	711.742,93	711.742,93	711.742,93
		Previsioni di Cassa	1.261.916,00	1.172.642,26		
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.239.194,88	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.646.413,68	2.420.848,38 1.299.387,48	2.332.217,38 13.428,00	2.333.400,38
		Previsioni di Cassa	3.142.812,00	3.040.445,86		
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3.278.617,65	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.711.175,50	2.420.848,38 1.299.387,48	2.332.217,38 13.428,00	2.333.400,38
		Previsioni di Cassa	4.675.174,00	4.060.157,26		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 01 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti	1.240.527,63	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	861.560,46	277.747,00 57.747,00	277.747,00 7.747,00	277.747,00
		Previsioni di Cassa	722.314,00	898.010,82		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.20

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.837.789,82	Previsioni di Competenza	1.906.733,60	1.605.474,89	692.632,47	530.000,00
		di cui già impegnato:		912.842,42	162.632,47	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.075.474,89	162.632,47		
		Previsioni di Cassa	1.976.917,00	2.361.737,35		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero	3.078.317,45	Previsioni di Competenza	2.768.294,06	1.883.221,89	970.379,47	807.747,00
		di cui già impegnato:		970.589,42	170.379,47	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.075.474,89	162.632,47		
		Previsioni di Cassa	2.699.231,00	3.259.748,17		
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.078.317,45	Previsioni di Competenza	2.768.294,06	1.883.221,89	970.379,47	807.747,00
		di cui già impegnato:		970.589,42	170.379,47	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.075.474,89	162.632,47		
		Previsioni di Cassa	2.699.231,00	3.259.748,17		
MISSIONE 07 Turismo						
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo 1 Spese correnti	1.302.964,67	Previsioni di Competenza	150.476,24	120.476,24	120.476,24	120.476,24
		di cui già impegnato:		115.007,84	476,24	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	604.811,00	771.958,59		
Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.302.964,67	Previsioni di Competenza	150.476,24	120.476,24	120.476,24	120.476,24
		di cui già impegnato:		115.007,84	476,24	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	604.811,00	771.958,59		
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	1.302.964,67	Previsioni di Competenza	150.476,24	120.476,24	120.476,24	120.476,24
		di cui già impegnato:		115.007,84	476,24	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	604.811,00	771.958,59		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1 Spese correnti	2.166.412,66	Previsioni di Competenza	6.179.087,69	7.073.024,53	7.163.510,25	8.419.816,25
		di cui già impegnato:		5.909.514,38	21.800,38	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	7.293.139,00	8.156.230,90		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.21

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.284.343,84	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	31.769.180,09	32.455.614,99	30.142.180,09	30.052.180,09
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	3.450.756,50	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.974.768,00 37.948.267,78	33.097.786,92 39.528.639,52 5.909.514,38	37.305.690,34 21.800,38	38.471.996,34
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.450.756,50	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	10.267.907,00 37.948.267,78	41.254.017,82 39.528.639,52 5.909.514,38	37.305.690,34 21.800,38	38.471.996,34
MISSIONE 09		Previsioni di Cassa	10.267.907,00	41.254.017,82		
0902 Programma 02		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
		Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 Spese correnti	14.944.940,39	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.649.220,55	4.093.263,32 2.350.675,85 10.430,00	3.501.482,60 23.342,00	3.491.679,60
Titolo 2 Spese in conto capitale	14.669.169,74	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	11.370.732,00 4.473.028,20	11.555.303,54 4.025.722,29		
Totale Programma 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	29.614.110,13	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	9.099.107,00 8.122.248,75	11.360.307,16 8.118.985,61 6.376.398,14 10.430,00	3.501.482,60 23.342,00	3.491.679,60
0903 Programma 03		Rifiuti				
Titolo 1 Spese correnti	6.476.301,73	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.513.126,01	3.335.950,34 3.221.703,34	1.326.931,00	1.328.265,00
		Previsioni di Cassa	5.505.081,00	6.574.101,23		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.22

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2 Spese in conto capitale	200.000,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Totale Programma 03 Rifiuti	6.676.301,73	Previsioni di Cassa	160.000,00	100.000,00		
		Previsioni di Competenza	4.513.126,01	3.335.950,34	1.326.931,00	1.328.265,00
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		3.221.703,34		
		Previsioni di Cassa	5.665.081,00	6.674.101,23		
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1 Spese correnti	901.631,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.644.983,72	2.446.614,03 2.300.195,49	2.598.551,03 20.659,00	2.579.928,03
Titolo 2 Spese in conto capitale	157.040,72	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.341.027,00 110.000,00	2.897.429,95 86.500,00		270.000,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.058.672,46	Previsioni di Cassa	227.470,00	165.020,36		
		Previsioni di Competenza	2.754.983,72	2.533.114,03	2.928.551,03	2.849.928,03
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		2.300.195,49	20.659,00	
		Previsioni di Cassa	3.568.497,00	3.062.450,31		
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo 1 Spese correnti	331.940,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.395.543,54	4.448.269,54 4.050.298,05	4.440.121,54	4.441.464,54
Titolo 2 Spese in conto capitale	817.948,40	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.496.389,00 110.995,45	4.614.239,94		
		Previsioni di Cassa	1.020.365,00	408.974,21		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.23

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.149.889,14	Previsioni di Competenza	4.506.538,99	4.448.269,54	4.440.121,54	4.441.464,54
		di cui già impegnato:		4.050.298,05		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.516.754,00	5.023.214,15		
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 1 Spese correnti	148.148,81	Previsioni di Competenza	3.005.391,43	2.746.121,02	2.685.027,81	2.686.407,81
		di cui già impegnato:		1.346.783,44		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	133.523,10			
		Previsioni di Cassa	2.342.749,00	2.820.195,44		
Titolo 2 Spese in conto capitale	260.341,88	Previsioni di Competenza	2.480.476,06	1.912.801,65		
		di cui già impegnato:		1.912.801,65		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	87.347,10			
		Previsioni di Cassa	1.469.024,00	2.042.972,59		
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	408.490,69	Previsioni di Competenza	5.485.867,49	4.658.922,67	2.685.027,81	2.686.407,81
		di cui già impegnato:		3.259.585,09		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	220.870,20			
		Previsioni di Cassa	3.811.773,00	4.863.168,03		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	38.907.464,15	Previsioni di Competenza	25.382.764,96	23.095.242,19	14.882.113,98	14.797.744,98
		di cui già impegnato:		19.208.180,11	44.001,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	220.870,20	10.430,00		
		Previsioni di Cassa	39.031.944,00	42.538.544,42		
MISSIONE 10						
1004 Programma 04 Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto						
Titolo 1 Spese correnti	1.316.886,26	Previsioni di Competenza	407.160,80	392.716,40	377.176,40	352.902,92
		di cui già impegnato:		231.735,87		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	827.607,00	1.051.159,55		
Titolo 2 Spese in conto capitale	8.898.729,56	Previsioni di Competenza	6.657.060,81	6.167.060,81		
		di cui già impegnato:		6.142.060,81		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	4.763.090,49			
		Previsioni di Cassa	14.347.242,00	10.616.425,62		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.24

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto	10.215.615,82	Previsioni di Competenza	7.064.221,61	6.559.777,21	377.176,40	352.902,92
		di cui già impegnato:		6.373.796,68		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	4.763.090,49			
		Previsioni di Cassa	15.174.849,00	11.667.585,17		
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti	5.240.226,50	Previsioni di Competenza	21.378.293,81	21.726.150,61	20.428.554,72	20.542.334,72
		di cui già impegnato:		19.069.594,37	168.519,10	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	22.332.880,00	24.346.263,95		
Titolo 2 Spese in conto capitale	16.656.241,74	Previsioni di Competenza	38.451.508,18	57.266.000,46	23.045.900,56	21.739.443,66
		di cui già impegnato:		24.221.050,30	416.456,90	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	6.250.696,77	416.456,90		
		Previsioni di Cassa	35.392.322,00	64.777.664,56		
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	21.896.468,24	Previsioni di Competenza	59.829.801,99	78.992.151,07	43.474.455,28	42.281.778,38
		di cui già impegnato:		43.290.644,67	584.976,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	6.250.696,77	416.456,90		
		Previsioni di Cassa	57.725.202,00	89.123.928,51		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	32.112.084,06	Previsioni di Competenza	66.894.023,60	85.551.928,28	43.851.631,68	42.634.681,30
		di cui già impegnato:		49.664.441,35	584.976,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	11.013.787,26	416.456,90		
		Previsioni di Cassa	72.900.051,00	100.791.513,68		
MISSIONE 11 Soccorso civile						
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti	863.973,95	Previsioni di Competenza	1.366.815,43	1.304.890,01	1.328.784,53	1.340.087,53
		di cui già impegnato:		615.316,00	12.912,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.322.158,00	1.736.877,01		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.468.000,32	Previsioni di Competenza	4.375,61			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	696.736,00	734.000,17		
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	2.331.974,27	Previsioni di Competenza	1.371.191,04	1.304.890,01	1.328.784,53	1.340.087,53
		di cui già impegnato:		615.316,00	12.912,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.018.894,00	2.470.877,18		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.25

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
1102	Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali					
		Titolo 1 Spese correnti	60.000,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	60.000,00		
				Previsioni di Cassa		30.000,00	
		Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali	60.000,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	60.000,00		
				Previsioni di Cassa		30.000,00	
		TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	2.391.974,27	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.431.191,04	1.304.890,01	1.328.784,53
				Previsioni di Cassa		615.316,00	12.912,00
				Previsioni di Cassa	2.018.894,00	2.500.877,18	1.340.087,53
	MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
		Titolo 1 Spese correnti	33.195,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
				Previsioni di Cassa	13.279,00	16.598,01	
		Titolo 2 Spese in conto capitale	10.612,80	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
				Previsioni di Cassa	9.556,00	5.306,40	
		Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	43.808,79	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	22.835,00	21.904,41	
				Previsioni di Cassa	22.835,00	21.904,41	
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
		Titolo 1 Spese correnti	2.682.309,83	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	312.050,77	301.806,77	262.566,77
						267.362,84	136.072,07
				Previsioni di Cassa	3.725.771,00	1.642.961,69	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.26

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.682.309,83	Previsioni di Competenza	312.050,77	301.806,77	262.566,77	262.566,77
		di cui già impegnato:		267.362,84	136.072,07	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.725.771,00	1.642.961,69		
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti	2.260.239,13	Previsioni di Competenza	50.000,00			
		di cui già impegnato:		50.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.656.492,00	1.130.119,60		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.532.245,32	Previsioni di Competenza	355.756,30	215.888,19	215.888,19	215.888,19
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.220.596,00	982.010,86		
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3.792.484,45	Previsioni di Competenza	405.756,30	215.888,19	215.888,19	215.888,19
		di cui già impegnato:		50.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.877.088,00	2.112.130,46		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.518.603,07	Previsioni di Competenza	717.807,07	517.694,96	478.454,96	478.454,96
		di cui già impegnato:		317.362,84	136.072,07	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	7.625.694,00	3.776.996,56		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma 01 Industria, PMI e artigianato						
Titolo 1 Spese correnti	1.383.773,12	Previsioni di Competenza	4.562.577,12	3.734.021,45	3.178.096,45	3.180.610,45
		di cui già impegnato:		2.751.525,67		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.155.667,00	4.425.908,03		
Totale Programma 01 Industria, PMI e artigianato	1.383.773,12	Previsioni di Competenza	4.562.577,12	3.734.021,45	3.178.096,45	3.180.610,45
		di cui già impegnato:		2.751.525,67		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.155.667,00	4.425.908,03		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.27

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	1.383.773,12	Previsioni di Competenza	4.562.577,12	3.734.021,45	3.178.096,45	3.180.610,45
		di cui già impegnato:		2.751.525,67		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.155.667,00	4.425.908,03		
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	17.962.260,87	Previsioni di Competenza	56.017.570,28	55.659.526,66	29.447.643,73	28.846.523,73
		di cui già impegnato:		36.207.123,01	5.165,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	59.306.774,00	64.640.657,18		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.924,71	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	770,00	962,36		
Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	17.964.185,58	Previsioni di Competenza	56.017.570,28	55.659.526,66	29.447.643,73	28.846.523,73
		di cui già impegnato:		36.207.123,01	5.165,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	59.307.544,00	64.641.619,54		
1502 Programma 02 Formazione professionale						
Titolo 1 Spese correnti	21.341.127,57	Previsioni di Competenza	30.766.110,09	29.948.826,03	29.560.345,57	30.161.465,57
		di cui già impegnato:		20.115.348,70	346.983,75	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	32.626.592,00	40.619.389,87		
Titolo 2 Spese in conto capitale	141.293,74	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	56.518,00	70.646,87		
Totale Programma 02 Formazione professionale	21.482.421,31	Previsioni di Competenza	30.766.110,09	29.948.826,03	29.560.345,57	30.161.465,57
		di cui già impegnato:		20.115.348,70	346.983,75	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	32.683.110,00	40.690.036,74		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.28

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	39.446.606,89	Previsioni di Competenza	86.783.680,37	85.608.352,69	59.007.989,30	59.007.989,30
		di cui già impegnato:		56.322.471,71	352.148,75	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	91.990.654,00	105.331.656,28		
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601 Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1 Spese correnti	12.320,87	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	47.500,36 17.500,36 40.330,00	17.500,36 17.500,36 10.330,00	17.500,36
	Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	12.320,87	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	47.500,36 40.330,00	17.500,36 10.330,00	17.500,36
			Previsioni di Cassa	417.451,00	23.660,80	
1602 Programma 02	Caccia e pesca					
	Titolo 1 Spese correnti	987.209,29	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	95.360,94 43.957,81 56.957,81	43.957,81 43.957,81 25.823,00	43.957,81
	Titolo 2 Spese in conto capitale	9.850,36	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	814.041,00 10.000,00	537.562,47	
	Totale Programma 02 Caccia e pesca	997.059,65	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	105.360,94 56.957,81	43.957,81 25.823,00	43.957,81
			Previsioni di Cassa	820.041,00	542.487,65	
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.009.380,52	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	152.861,30 97.287,81	61.458,17 36.153,00	61.458,17
			Previsioni di Cassa	1.237.492,00	566.148,45	
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali					
1901 Programma 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.29

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	711,00	Previsioni di Competenza	1.000,00	266,05		
		di cui già impegnato:		266,05		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	885,00	621,55		
Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	711,00	Previsioni di Competenza	1.000,00	266,05		
		di cui già impegnato:		266,05		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	885,00	621,55		
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali	711,00	Previsioni di Competenza	1.000,00	266,05		
		di cui già impegnato:		266,05		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	885,00	621,55		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
	Titolo 1 Spese correnti					
		Previsioni di Competenza	1.260.450,00	1.672.000,00	1.722.146,23	4.266.763,32
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.672.000,00		
	Totale Programma 01 Fondo di riserva	Previsioni di Competenza	1.260.450,00	1.672.000,00	1.722.146,23	4.266.763,32
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.672.000,00		
2002 Programma 02	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità					
	Titolo 1 Spese correnti					
		Previsioni di Competenza	8.360.524,11	8.660.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		8.660.000,00		
	Totale Programma 02 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	Previsioni di Competenza	8.360.524,11	8.660.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		8.660.000,00		
2003 Programma 03	Altri fondi					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.30

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		Previsioni di Cassa	1.800.000,00			
Totale Programma 03 Altri fondi						
		Previsioni di Cassa	1.800.000,00			
		Previsioni di Competenza	9.620.974,11	10.332.000,00	10.422.146,23	12.966.763,32
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.800.000,00	10.332.000,00		
MISSIONE 50	Debito pubblico					
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 1 Spese correnti					
		Previsioni di Competenza	22.383.950,00	27.065.500,00	25.633.500,00	18.825.000,00
		di cui già impegnato:		15.871.398,52		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	22.383.950,00	27.065.500,00		
	Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Previsioni di Competenza	22.383.950,00	27.065.500,00	25.633.500,00	18.825.000,00
		di cui già impegnato:		15.871.398,52		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	22.383.950,00	27.065.500,00		
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 4 Rimborso prestiti					
		Previsioni di Competenza	31.249.595,00	35.168.100,00	36.059.000,00	40.474.000,00
		di cui già impegnato:		14.504.889,29		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	31.249.595,00	35.168.100,00		
	Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Previsioni di Competenza	31.249.595,00	35.168.100,00	36.059.000,00	40.474.000,00
		di cui già impegnato:		14.504.889,29		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	31.249.595,00	35.168.100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.31

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		Previsioni di Competenza	53.633.545,00	62.233.600,00	61.692.500,00	59.299.000,00
		di cui già impegnato:		30.376.287,81		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	53.633.545,00	62.233.600,00		
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie					
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere					
		Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
	Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie	Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e partite di giro					
	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	48.467.693,06				
		Previsioni di Competenza	76.762.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53
		di cui già impegnato:		69.717.104,73		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	69.086.453,00	80.512.725,53		
	Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di giro	48.467.693,06	76.762.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53
		di cui già impegnato:		69.717.104,73		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	69.086.453,00	80.512.725,53		
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	48.467.693,06	76.762.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53
		di cui già impegnato:		69.717.104,73		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	69.086.453,00	80.512.725,53		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.32

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONI	604.233.248,78	Previsioni di Competenza	919.401.557,17	922.687.826,75	698.586.147,02	700.949.806,88
		di cui già impegnato:		373.379.652,27	29.339.835,72	24.083.566,69
		di cui fondo pluriennale vincolato:	12.310.132,35	626.837,14		
		Previsioni di Cassa	989.635.921,08	1.171.543.769,12		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	604.233.248,78	Previsioni di Competenza	919.401.557,17	922.687.826,75	698.586.147,02	700.949.806,88
		di cui già impegnato:		373.379.652,27	29.339.835,72	24.083.566,69
		di cui fondo pluriennale vincolato:	12.310.132,35	626.837,14		
		Previsioni di Cassa	989.635.921,08	1.171.543.769,12		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag.33

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	482.261.343,20	Previsioni di Competenza	562.601.038,64	556.918.731,24	429.782.247,47	427.727.761,08
			di cui già impegnato:		218.350.807,07	22.794.802,66	18.117.623,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:	133.523,10	47.747,77		
			Previsioni di Cassa	655.519.686,56	798.001.656,21		
Titolo 2	Spese in conto capitale	73.504.212,52	Previsioni di Competenza	137.564.798,61	169.088.269,98	92.232.174,02	92.235.320,27
			di cui già impegnato:		59.205.185,32	6.545.033,06	5.965.943,69
			di cui fondo pluriennale vincolato:	12.176.609,25	579.089,37		
			Previsioni di Cassa	150.556.787,13	204.861.287,38		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziaria		Previsioni di Competenza	61.223.399,39	31.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui già impegnato:		11.601.665,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	61.223.399,39	31.000.000,00		
Titolo 4	Rimborso prestiti		Previsioni di Competenza	31.249.595,00	35.168.100,00	36.059.000,00	40.474.000,00
			di cui già impegnato:		14.504.889,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	31.249.595,00	35.168.100,00		
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere		Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	48.467.693,06	Previsioni di Competenza	76.762.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53
			di cui già impegnato:		69.717.104,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	69.086.453,00	80.512.725,53		
	TOTALE TITOLI	604.233.248,78	Previsioni di Competenza	919.401.557,17	922.687.826,75	698.586.147,02	700.949.806,88
			di cui già impegnato:		373.379.652,27	29.339.835,72	24.083.566,69
			di cui fondo pluriennale vincolato:	12.310.132,35	626.837,14		
			Previsioni di Cassa	989.635.921,08	1.171.543.769,12		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag.34

TITOLO Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	604.233.248,78	Previsioni di Competenza	919.401.557,17	922.687.826,75	698.586.147,02	700.949.806,88
		di cui già impegnato:		373.379.652,27	29.339.835,72	24.083.566,69
		di cui fondo pluriennale vincolato:	12.310.132,35	626.837,14		
		Previsioni di Cassa	989.635.921,08	1.171.543.769,12		

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

Pag.35

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1602 Programma 02	Caccia e pesca					
	Titolo 1 Spese correnti	12.958,27	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	9.067,60	6.479,14	
	Totale Programma 02 Caccia e pesca	12.958,27	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	9.067,60	6.479,14	
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.958,27	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	9.067,60	6.479,14	
	TOTALE MISSIONI	12.958,27	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	9.067,60	6.479,14	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.958,27	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	9.067,60	6.479,14	

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.36

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0111 Programma 11	Altri servizi generali					
	Titolo 1 Spese correnti	885,13	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	23.150,79	442,57	
	Totale Programma 11 Altri servizi generali	885,13	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	23.150,79	442,57	
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	885,13	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	23.150,79	442,57	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
0407 Programma 07	Diritto allo studio					
	Titolo 1 Spese correnti					
			Previsioni di Cassa	414,26		
	Totale Programma 07 Diritto allo studio					
			Previsioni di Cassa	414,26		
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
			Previsioni di Cassa	414,26		
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1 Spese correnti	1.854,05	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	51.900,00	89.209,99 23.801,68	34.119,02 11.050,00
			Previsioni di Cassa	61.183,49	90.137,02	29.866,02

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.37

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	1.854,05	Previsioni di Competenza	51.900,00	89.209,99	34.119,02	29.866,02
		di cui già impegnato:		23.801,68	11.050,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	61.183,49	90.137,02		
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.854,05	Previsioni di Competenza	51.900,00	89.209,99	34.119,02	29.866,02
		di cui già impegnato:		23.801,68	11.050,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	61.183,49	90.137,02		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma 02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1 Spese correnti	67.599,37	Previsioni di Competenza	301.683,25	344.597,25	269.358,25
			di cui già impegnato:		77.518,29	10.430,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:		10.430,00	
			Previsioni di Cassa	202.309,31	367.966,94	
	Totale Programma 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	67.599,37	Previsioni di Competenza	301.683,25	344.597,25	269.358,25
			di cui già impegnato:		77.518,29	10.430,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:		10.430,00	
			Previsioni di Cassa	202.309,31	367.966,94	
0905 Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 1 Spese correnti					
			Previsioni di Cassa	21.762,29		
	Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
			Previsioni di Cassa	21.762,29		
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	67.599,37	Previsioni di Competenza	301.683,25	344.597,25	269.358,25
			di cui già impegnato:		77.518,29	10.430,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:		10.430,00	
			Previsioni di Cassa	224.071,60	367.966,94	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.38

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto						
Titolo 1 Spese correnti	2.352,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.091,80	1.176,39		
Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto	2.352,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.091,80	1.176,39		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2.352,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.091,80	1.176,39		
MISSIONE 11 Soccorso civile						
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti	17.435,40	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	11.101,83	8.717,70		
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	17.435,40	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	11.101,83	8.717,70		
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	17.435,40	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	11.101,83	8.717,70		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti	1.022,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	764,80	511,17		

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.39

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.022,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	764,80	511,17		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.022,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	764,80	511,17		
MISSIONE 14 1401 Programma 01 Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e artigianato Titolo 1 Spese correnti						
		Previsioni di Cassa	8.116,96			
Totale Programma 01 Industria, PMI e artigianato						
		Previsioni di Cassa	8.116,96			
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
		Previsioni di Cassa	8.116,96			
MISSIONE 15 1501 Programma 01 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti	800.819,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.483.858,21	2.483.858,21 194.849,65	2.483.858,21	2.483.858,21
		Previsioni di Cassa	2.492.826,33	2.884.268,18		
Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	800.819,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.483.858,21	2.483.858,21 194.849,65	2.483.858,21	2.483.858,21
		Previsioni di Cassa	2.492.826,33	2.884.268,18		

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.40

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	800.819,93	Previsioni di Competenza	2.483.858,21	2.483.858,21	2.483.858,21	2.483.858,21
		di cui già impegnato:		194.849,65		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.492.826,33	2.884.268,18		
TOTALE MISSIONI	891.968,99	Previsioni di Competenza	2.837.441,46	2.917.665,45	2.787.335,48	2.772.652,48
		di cui già impegnato:		296.169,62	21.480,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:		10.430,00		
		Previsioni di Cassa	2.822.721,86	3.353.219,97		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	891.968,99	Previsioni di Competenza	2.837.441,46	2.917.665,45	2.787.335,48	2.772.652,48
		di cui già impegnato:		296.169,62	21.480,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:		10.430,00		
		Previsioni di Cassa	2.822.721,86	3.353.219,97		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.41

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	363.460.109,79	Previsioni di Competenza	391.758.635,13	368.949.956,75	245.005.199,02	245.121.991,92
			di cui già impegnato:		73.681.475,00	7.661.537,17	2.516.074,63
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	493.564.360,39	550.680.012,13		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	50.000,00	Previsioni di Competenza	50.000,00			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		25.000,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	59.374.192,58	Previsioni di Competenza	108.071.558,36	106.832.504,64	87.436.283,74	89.814.679,46
			di cui già impegnato:		62.333.434,07	20.305.951,64	21.567.492,06
			di cui fondo pluriennale vincolato:		37.317,77		
			Previsioni di Cassa	110.343.158,69	136.482.283,47		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3.278.617,65	Previsioni di Competenza	2.711.175,50	2.420.848,38	2.332.217,38	2.333.400,38
			di cui già impegnato:		1.299.387,48	13.428,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	4.675.174,00	4.060.157,26		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.078.317,45	Previsioni di Competenza	2.768.294,06	1.883.221,89	970.379,47	807.747,00
			di cui già impegnato:		970.589,42	170.379,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.075.474,89	162.632,47		
			Previsioni di Cassa	2.699.231,00	3.259.748,17		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.302.964,67	Previsioni di Competenza	150.476,24	120.476,24	120.476,24	120.476,24
			di cui già impegnato:		115.007,84	476,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	604.811,00	771.958,59		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.450.756,50	Previsioni di Competenza	37.948.267,78	39.528.639,52	37.305.690,34	38.471.996,34
			di cui già impegnato:		5.909.514,38	21.800,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	10.267.907,00	41.254.017,82		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	38.907.464,15	Previsioni di Competenza	25.382.764,96	23.095.242,19	14.882.113,98	14.797.744,98
			di cui già impegnato:		19.208.180,11	44.001,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	220.870,20	10.430,00		
			Previsioni di Cassa	39.031.944,00	42.538.544,42		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.42

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Denominazione							
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	32.112.084,06	Previsioni di Competenza	66.894.023,60	85.551.928,28	43.851.631,68	42.634.681,30
			di cui già impegnato:		49.664.441,35	584.976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	11.013.787,26	416.456,90		
			Previsioni di Cassa	72.900.051,00	100.791.513,68		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	2.391.974,27	Previsioni di Competenza	1.431.191,04	1.304.890,01	1.328.784,53	1.340.087,53
			di cui già impegnato:		615.316,00	12.912,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	2.018.894,00	2.500.877,18		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.518.603,07	Previsioni di Competenza	717.807,07	517.694,96	478.454,96	478.454,96
			di cui già impegnato:		317.362,84	136.072,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	7.625.694,00	3.776.996,56		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.383.773,12	Previsioni di Competenza	4.562.577,12	3.734.021,45	3.178.096,45	3.180.610,45
			di cui già impegnato:		2.751.525,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	6.155.667,00	4.425.908,03		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	39.446.606,89	Previsioni di Competenza	86.783.680,37	85.608.352,69	59.007.989,30	59.007.989,30
			di cui già impegnato:		56.322.471,71	352.148,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	91.990.654,00	105.331.656,28		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.009.380,52	Previsioni di Competenza	152.861,30	61.458,17	61.458,17	61.458,17
			di cui già impegnato:		97.287,81	36.153,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.237.492,00	566.148,45		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	711,00	Previsioni di Competenza	1.000,00	266,05		
			di cui già impegnato:		266,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	885,00	621,55		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza	9.620.974,11	10.332.000,00	10.422.146,23	12.966.763,32
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.800.000,00	10.332.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.43

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	53.633.545,00 62.233.600,00 30.376.287,81	62.233.600,00 61.692.500,00	59.299.000,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	53.633.545,00 50.000.000,00	62.233.600,00 50.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	48.467.693,06	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	22.000.000,00 76.762.725,53	22.000.000,00 80.512.725,53 69.717.104,73	80.512.725,53 80.512.725,53
TOTALE MISSIONI		604.233.248,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	919.401.557,17 373.379.652,27 12.310.132,35 989.635.921,08	922.687.826,75 29.339.835,72 626.837,14 1.171.543.769,12	700.949.806,88 24.083.566,69
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		604.233.248,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	919.401.557,17 373.379.652,27 12.310.132,35 989.635.921,08	922.687.826,75 29.339.835,72 626.837,14 1.171.543.769,12	700.949.806,88 24.083.566,69

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.44

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	88.188.094,96		76.737.535,34		76.726.752,34	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.181.667,56		6.683.876,51		6.758.059,51	
103	Acquisto di beni e servizi	171.405.153,87		148.882.878,04		150.478.874,56	
104	Trasferimenti correnti	251.316.067,08		161.000.142,24		161.050.142,24	
107	Interessi passivi	27.065.500,00		25.633.500,00		18.825.000,00	
109	Rimborsi e poste correttive entrata	158.000,00		158.000,00		158.000,00	
110	Altre spese correnti	11.604.247,77		10.686.315,34		13.730.932,43	
<hr/>							
100	Totale TITOLO 1	556.918.731,24		429.782.247,47		427.727.761,08	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi	132.005.823,02		60.878.251,00		61.471.397,25	
203	Contributi agli investimenti	29.752.180,09		29.752.180,09		29.752.180,09	
204	Trasferimenti in conto capitale	7.330.266,87		1.601.742,93		1.011.742,93	
<hr/>							
200	Totale TITOLO 2	169.088.269,98		92.232.174,02		92.235.320,27	
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria							
302	Concessione crediti a breve termine	7.000.000,00					
303	Concessione crediti medio-lungo termine	12.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	12.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
<hr/>							
300	Totale TITOLO 3	31.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
TITOLO 4 - Rimborso prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	16.892.000,00		17.622.800,00		18.386.400,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.45

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.276.100,00		18.436.200,00		22.087.600,00	
400	Totale TITOLO 4	35.168.100,00		36.059.000,00		40.474.000,00	
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
500	Totale TITOLO 5	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	70.782.100,00		70.782.100,00		70.782.100,00	
702	Uscite per conto terzi	9.730.625,53		9.730.625,53		9.730.625,53	
700	Totale TITOLO 7	80.512.725,53		80.512.725,53		80.512.725,53	
	TOTALE TITOLI	922.687.826,75		698.586.147,02		700.949.806,88	

Città Metropolitana di Roma Capitale - Bilancio 2018

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2018

Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 46

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	162.343.724,74								
Utilizzo avanzo di amministrazione		43.779.083,60	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		70.164.950,09	626.837,14	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	568.277.262,33	383.371.250,21	386.354.444,53	386.354.444,53	Titolo 1 Spese correnti	798.001.656,21	556.918.731,24	429.782.247,47	427.727.761,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	308.377.747,14	165.010.377,05	68.937.641,10	64.598.138,10	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		47.747,77	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.119.622,55	19.067.021,02	19.002.021,02	19.002.021,02	Titolo 2 Spese in conto capitale	204.861.287,38	169.088.269,98	92.232.174,02	92.235.320,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	122.793.978,29	79.782.419,25	71.362.477,70	74.212.477,70	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		579.089,37	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	31.000.000,00	31.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria	31.000.000,00	31.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali.....	1.069.568.610,31	678.231.067,53	555.656.584,35	554.167.081,35	Totale Spese Finali.....	1.033.862.943,59	757.007.001,22	532.014.421,49	529.963.081,35
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	11.790.000,00	16.270.000,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	35.168.100,00	35.168.100,00	36.059.000,00	40.474.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53	80.512.725,53
Totale Titoli.....	1.172.081.335,84	808.743.793,06	697.959.309,88	700.949.806,88	Totale Titoli.....	1.171.543.769,12	922.687.826,75	698.586.147,02	700.949.806,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.334.425.060,58	922.687.826,75	698.586.147,02	700.949.806,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.171.543.769,12	922.687.826,75	698.586.147,02	700.949.806,88
Fondo di cassa finale presunto	162.881.291,46			0,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive entrata	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
07 Diritto allo studio				1.000.000,00							1.000.000,00
Totale	3.917.143,00	319.068,00	51.396.109,92	2.229.200,00						107.317,77	57.968.838,69
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	992.726,00	69.736,00	204.698,73	441.944,72							1.709.105,45
Totale	992.726,00	69.736,00	204.698,73	441.944,72							1.709.105,45
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero			7.747,00	270.000,00							277.747,00
Totale			7.747,00	270.000,00							277.747,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			120.476,24								120.476,24
Totale			120.476,24								120.476,24
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.210.984,96	342.307,00	1.429.732,57	90.000,00							7.073.024,53
Totale	5.210.984,96	342.307,00	1.429.732,57	90.000,00							7.073.024,53

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive entrata	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo											
02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	670.904,00	36.935,00	3.117.722,86	257.271,46						10.430,00	4.093.263,32
03 Rifiuti	1.197.791,00	78.622,00		2.059.537,34							3.335.950,34
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.972.304,00	124.309,00	350.001,03								2.446.614,03
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.191.468,00	79.122,00	194.000,00	2.983.679,54							4.448.269,54
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.205.747,00	81.340,00	1.315.510,92	143.523,10							2.746.121,02
Totale	6.238.214,00	400.328,00	4.977.234,81	5.444.011,44						10.430,00	17.070.218,25
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
04 Altre modalità di trasporto			392.716,40								392.716,40
05 Viabilità e infrastrutture stradali	12.587.712,00	834.422,00	7.744.303,89	279.712,72						280.000,00	21.726.150,61
Totale	12.587.712,00	834.422,00	8.137.020,29	279.712,72						280.000,00	22.118.867,01
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile			1.304.890,01								1.304.890,01
02 Interventi a seguito di calamità naturali											
Totale			1.304.890,01								1.304.890,01

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive entrata	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 Interventi per la disabilità											
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			301.806,77								301.806,77
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali											
Totale			301.806,77								301.806,77
14 Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e artigianato	2.204.338,00	148.128,00	570.416,65	811.138,80							3.734.021,45
Totale	2.204.338,00	148.128,00	570.416,65	811.138,80							3.734.021,45
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	9.184.072,00	557.824,00	45.917.630,66								55.659.526,66
02 Formazione professionale			29.948.826,03								29.948.826,03
Totale	9.184.072,00	557.824,00	75.866.456,69								85.608.352,69
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.142,00		14.358,36								17.500,36
02 Caccia e pesca			43.957,81								43.957,81
Totale	3.142,00		58.316,17								61.458,17

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive entrata	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
19	Relazioni Internazionali											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo			266,05								266,05
	Totale			266,05								266,05
20	Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										1.672.000,00	1.672.000,00
02	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità										8.660.000,00	8.660.000,00
03	Altri fondi											
	Totale										10.332.000,00	10.332.000,00
50	Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							27.065.500,00				27.065.500,00
	Totale							27.065.500,00				27.065.500,00
	TOTALI	88.188.094,96	7.181.667,56	171.405.153,87	251.316.067,08			27.065.500,00		158.000,00	11.604.247,77	556.918.731,24

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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 a breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali											
02 Segreteria generale		97.600,00				97.600,00					
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		10.000,00				10.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		15.079.850,48				15.079.850,48		7.000.000,00			7.000.000,00
06 Ufficio tecnico											
08 Statistica e sistemi informativi		200.000,00				200.000,00					
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
10 Risorse umane											
11 Altri servizi generali		390.347,34				390.347,34					
Totale		15.777.797,82				15.777.797,82		7.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	31.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
02 Sistema integrato di sicurezza urbana											
Totale											
04 Istruzione e diritto allo studio											
05 Istruzione tecnica superiore		48.863.665,95				48.863.665,95					
06 Servizi ausiliari all'istruzione											
07 Diritto allo studio											
Totale		48.863.665,95				48.863.665,95					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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 a breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				711.742,93		711.742,93					
Totale				711.742,93		711.742,93					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		1.605.474,89				1.605.474,89					
Totale		1.605.474,89				1.605.474,89					
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Totale											
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		2.593.434,90	29.752.180,09	110.000,00		32.455.614,99					
Totale		2.593.434,90	29.752.180,09	110.000,00		32.455.614,99					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale				4.025.722,29		4.025.722,29					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	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 a breve termine	Concessione crediti medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	Fondi e accantonamenti											
03	Altri fondi											
	Totale											
	TOTALI		132.005.823,02	29.752.180,09	7.330.266,87		169.088.269,98		7.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	31.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

spese per rimborsi ai prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	16.892.000,00		18.276.100,00		35.168.100,00
	Totale	16.892.000,00		18.276.100,00		35.168.100,00
	TOTALI	16.892.000,00		18.276.100,00		35.168.100,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	50.000.000,00	50.000.000,00
	Totale	50.000.000,00	50.000.000,00
	TOTALI	50.000.000,00	50.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e partite di giro	70.782.100,00	9.730.625,53	80.512.725,53
	Totale	70.782.100,00	9.730.625,53	80.512.725,53
	TOTALI	70.782.100,00	9.730.625,53	80.512.725,53

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	383.371.250,21	568.277.262,33
E.1.01.00.00.000	Tributi	383.371.250,21	568.277.262,33
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	383.371.250,21	568.277.262,33
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	181.500.000,00	282.360.468,07
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	156.553.310,21	192.160.016,57
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	45.110.000,00	93.204.209,27
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	207.940,00	552.568,42
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	165.010.377,05	308.377.747,14
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	165.010.377,05	308.377.747,14
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	162.166.330,60	305.350.608,20
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	77.877.491,64	82.221.685,29
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	84.288.838,96	223.128.922,91
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.844.046,45	3.027.138,94
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.844.046,45	3.027.138,94
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	19.067.021,02	39.119.622,55
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.039.426,70	16.607.940,38
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	5.000,00	5.000,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	5.000,00	5.000,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.292.000,00	1.382.620,56
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.292.000,00	1.382.620,56
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.742.426,70	15.220.319,82
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.023.769,81	5.863.716,92
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	4.718.656,89	9.356.602,90
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.499.098,40	11.454.489,54
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.126.000,00	2.561.030,70
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.126.000,00	2.561.030,70
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.373.098,40	8.893.458,84
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.373.098,40	8.893.458,84

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	19.067.021,02	39.119.622,55
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	53.274,81	70.263,33
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	53.274,81	70.263,33
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	35.000,00	42.783,38
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	18.274,81	27.479,95
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	600.000,00	600.000,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	600.000,00	600.000,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	600.000,00	600.000,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	6.875.221,11	10.386.929,30
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	934.680,86	1.225.809,14
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	934.680,86	1.225.809,14
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.940.540,25	9.161.120,16
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.940.540,25	9.161.120,16
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	79.782.419,25	122.793.978,29
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	250.000,00	250.000,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	250.000,00	250.000,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	250.000,00	250.000,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	79.318.126,03	122.159.630,98
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	71.362.071,85	114.103.889,32
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	47.484.332,78	48.921.954,41
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	23.877.739,07	64.826.758,38
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	352.490,98
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	2.685,55
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	7.956.054,18	8.053.270,96
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	7.956.054,18	8.053.270,96
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	2.470,70
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	2.470,70
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	214.293,22	214.293,22
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	214.293,22	214.293,22
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	31.977,00	31.977,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	182.316,22	182.316,22

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	79.782.419,25	122.793.978,29
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	170.054,09
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	170.054,09
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	170.054,09
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	31.000.000,00	31.000.000,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	7.000.000,00	7.000.000,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	7.000.000,00	7.000.000,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	7.000.000,00	7.000.000,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	12.000.000,00	12.000.000,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	12.000.000,00	12.000.000,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	12.000.000,00	12.000.000,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	12.000.000,00	12.000.000,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	12.000.000,00	12.000.000,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	12.000.000,00	12.000.000,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	22.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	22.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	22.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	22.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	70.632.000,00	70.632.000,00
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	20.000.000,00	20.000.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	20.000.000,00	20.000.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	37.492.000,00	37.492.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.992.000,00	25.992.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	70.632.000,00	70.632.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	37.492.000,00	37.492.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.500.000,00	11.500.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	620.000,00	620.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	620.000,00	620.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	12.520.000,00	12.520.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	12.520.000,00	12.520.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	9.880.725,53	9.880.725,53
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	150.000,00	150.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	150.000,00	150.000,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	9.730.725,53	9.730.725,53
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	9.730.725,53	9.730.725,53
TOTALE GENERALE:		808.743.793,06	1.172.081.335,84

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	556.918.731,24	798.001.656,21
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	87.638.094,96	94.734.510,46
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	64.855.547,96	70.390.328,49
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	64.855.547,96	70.390.328,49
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	22.782.547,00	24.344.181,97
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.782.547,00	24.344.181,97
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.181.667,56	7.701.482,12
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	7.181.667,56	7.701.482,12
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.290.522,00	5.638.580,02
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	132.104,50	138.798,93
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	400.000,00	400.000,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.359.041,06	1.524.103,17
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	171.955.153,87	222.289.235,70
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	2.772.031,08	3.097.479,72
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.333,70	10.428,66
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.763.697,38	3.087.051,06
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	169.183.122,79	219.191.755,98
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	369.524,32	422.374,67
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	342.500,00	535.669,38
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	62.383.355,21	79.995.374,32
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.372.164,84	48.200.962,47
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.748.899,88	10.469.790,45
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	551.982,50	797.552,63
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.305.781,37	31.334.935,47
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.071.575,20	1.302.329,55
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,09
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.925.785,82	5.739.886,89
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	211.608,00	1.039.255,69
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.371.991,06	1.711.953,59
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	261.325,66	319.932,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.414.382,82	3.136.481,71
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28.852.246,11	34.185.257,07

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	556.918.731,24	798.001.656,21
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	251.316.067,08	433.115.680,15
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	250.886.543,98	431.408.581,27
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250.886.543,98	431.408.581,27
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	160.000,00	471.403,62
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	307.774,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	160.000,00	163.629,62
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	269.523,10	1.235.695,26
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	269.523,10	1.235.695,26
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	27.065.500,00	27.065.500,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.065.500,00	27.065.500,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.150.750,00	17.150.750,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	9.914.750,00	9.914.750,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	158.000,00	222.376,55
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	158.000,00	222.376,55
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	158.000,00	222.376,55
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.604.247,77	12.872.871,23
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.332.000,00	10.332.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.672.000,00	1.672.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	8.660.000,00	8.660.000,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	47.747,77	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	47.747,77	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	4.500,00	4.650,59
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.500,00	4.650,59
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.220.000,00	2.536.220,64
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	100.000,00	100.000,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.120.000,00	2.436.220,64

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	169.088.269,98	204.861.287,38
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.426.733,65	156.714.657,62
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	129.254.621,29	153.948.882,29
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.207.503,35	1.232.558,42
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	72.003,99	264.414,32
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.090.391,12	1.255.919,35
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	39.702,10
U.2.02.01.07.000	Hardware	434.640,00	467.281,73
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122.565.187,49	144.458.557,63
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.884.895,34	6.230.448,74
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	65.591,36	546.506,15
U.2.02.02.01.000	Terreni	65.591,36	546.506,15
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.106.521,00	2.219.269,18
U.2.02.03.02.000	Software	48.800,00	88.938,62
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.057.721,00	2.130.330,56
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	29.752.180,09	29.752.180,09
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	29.752.180,09	29.752.180,09
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	29.752.180,09	29.752.180,09
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	7.330.266,87	18.394.449,67
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	7.330.266,87	18.394.449,67
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	6.245.989,89	16.969.164,38
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.084.276,98	1.425.285,29
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	579.089,37	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	579.089,37	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	579.089,37	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	31.000.000,00	31.000.000,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	31.000.000,00	31.000.000,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	7.000.000,00	7.000.000,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	7.000.000,00	7.000.000,00
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	7.000.000,00	7.000.000,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	12.000.000,00	12.000.000,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	12.000.000,00	12.000.000,00
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	12.000.000,00	12.000.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	12.000.000,00	12.000.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	12.000.000,00	12.000.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	12.000.000,00	12.000.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	35.168.100,00	35.168.100,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	16.892.000,00	16.892.000,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	16.892.000,00	16.892.000,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	16.892.000,00	16.892.000,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.276.100,00	18.276.100,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.276.100,00	18.276.100,00
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.143.000,00	10.143.000,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	8.133.100,00	8.133.100,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	22.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	22.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	22.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	22.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	70.782.100,00	70.782.100,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	20.000.000,00	20.000.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	20.000.000,00	20.000.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	50.012.000,00	50.012.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.992.000,00	25.992.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.500.000,00	11.500.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.520.000,00	12.520.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	80.512.725,53	80.512.725,53
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	70.782.100,00	70.782.100,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	620.000,00	620.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	620.000,00	620.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	150.100,00	150.100,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	150.100,00	150.100,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	9.730.625,53	9.730.625,53
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	150.000,00	150.000,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	150.000,00	150.000,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	9.580.625,53	9.580.625,53
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.580.625,53	9.580.625,53
TOTALE GENERALE:		922.687.826,75	1.171.543.769,12

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2018
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		Competenza Anno di riferimento del Bilancio 2018	Competenza Anno 2019	Competenza Anno 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	17.413.303,00	47.747,77	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	52.751.647,09	579.089,37	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	70.164.950,09	626.837,14	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	383.371.250,21	386.354.444,53	386.354.444,53
C) Titolo 2- Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	165.010.377,05	68.937.641,10	64.598.138,10
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	19.067.021,02	19.002.021,02	19.002.021,02
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	79.782.419,25	71.362.477,70	74.212.477,70
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	31.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	556.870.983,47	429.782.247,47	427.727.761,08
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	47.747,77	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	8.660.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	548.258.731,24	421.082.247,47	419.027.761,08
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	168.509.180,61	92.232.174,02	92.235.320,27
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	579.089,37	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	169.088.269,98	92.232.174,02	92.235.320,27
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	31.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	31.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		49.016,40	32.969.000,00	32.904.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		162.343.724,74			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		17.413.303,00	47.747,77	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		567.448.648,28 0,00	474.294.106,65 0,00	469.954.603,65 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 <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		556.918.731,24 47.747,77 8.660.000,00	169.088.269,98 0,00 8.700.000,00	427.727.761,08 0,00 8.700.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		7.330.266,87	1.601.742,93	1.101.742,93
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		35.168.100,00 0,00 0,00	36.059.000,00 0,00 0,00	40.474.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-14.555.146,83	267.592.841,51	651.099,64
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 ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		16.219.200,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			1.664.053,17	267.592.841,51	651.099,64
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		27.559.883,60	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		52.751.647,09	579.089,37	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		110.782.419,25	93.152.477,70	100.482.477,70
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	(-)		7.000.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		12.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		169.088.269,98 579.089,37	92.232.174,02 0,00	92.235.320,27 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	7.330.266,87	1.601.742,93	1.101.742,93
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-1.664.053,17	-6.898.864,02	-651.099,64
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	7.000.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	12.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	7.000.000,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	12.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	260.693.977,49	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		1.664.053,17	267.592.841,51	651.099,64
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	16.219.200,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-14.555.146,83	267.592.841,51	651.099,64

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	171.349.212,20
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	44.392.807,86
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	642.137.268,39
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	654.908.439,85
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	19.321.649,89
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	47.296.724,74
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	230.945.923,45
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	70.164.950,09
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017	160.780.973,36
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	34.600.000,00
	Fondo perdite società partecipate	452.473,07
	Fondo contenzioso	4.000.000,00
	B) Totale parte accantonata	39.052.473,07
Parte vincolata		
	Avanzo vincolato Funzioni di Pol. Provinciale	3.273.159,16
	Avanzo vincolato Funzioni ambientali-sanzioni	5.221.738,70
	Avanzo vincolato Funzioni ambientali-raccolta diff.	1.980.697,48
	Avanzo vincolato Funzioni ambientali aree protette	327.224,86
	Avanzo vincolato Funzioni di protezione civile	241.683,73
	Avanzo vincolato Funzioni cultura/biblioteche	16.100,23
	Avanzo vincolato Funzioni Viabilità	388.134,71
	Avanzo vincolato Funzioni Mobilità	21.379,00
	Avanzo vincolato Funzioni Scuola - Diritto studio	1.245.356,56
	Avanzo vincolato Funzioni turismo	227.132,65
	Avanzo vincolato Funzioni sport	1.862.684,24
	Avanzo per maggiori accertamenti Sociale	805.625,10
	Avanzo per maggiori accertamenti Vincolati	917.265,40
	Avanzo per eliminazione spese formazione	5.300.680,27
	Avanzo per vincoli derivanti da Formazione principi Fpv	3.980.049,39
	Avanzo per vincoli derivanti da principi Fpv	12.957.202,88
	C) Totale parte vincolata	38.766.114,36
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	67.924.078,37
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	15.038.307,56
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01 Urbanistica e-assetto del territorio	76.626,02	76.626,02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	76.626,02	76.626,02	0,00	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
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.624.705,77	4.614.275,77	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
03 Rifiuti	2.059.537,34	2.059.537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.056.324,75	2.056.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.740.567,86	8.730.137,86	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	6.142.060,81	6.142.060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	26.292.871,96	25.876.415,06	416.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	416.456,90
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	32.434.932,77	32.018.475,87	416.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	416.456,90

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c) = (a) - (b)</i>	<i>(d)</i>	<i>(e)</i>	<i>(f)</i>	<i>(g)</i>	<i>(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)</i>
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70.164.950,09	69.538.112,95	626.837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	626.837,14

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.039.426,70	3.685.691,13	3.660.000,00	45,53%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.499.098,40	2.769.121,42	2.780.000,00	79,45%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	53.274,81	16.253,64	20.000,00	37,54%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	600.000,00	240.000,00	240.000,00	40,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.875.221,11	1.948.819,73	1.960.000,00	28,51%
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.067.021,02	8.659.885,92	8.660.000,00	45,42%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	19.067.021,02	8.659.885,92	8.660.000,00	45,42%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	19.067.021,02	8.659.885,92	8.660.000,00	45,42%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.009.426,70	3.671.937,57	3.700.000,00	46,20%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.499.098,40	2.769.121,42	2.780.000,00	79,45%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	18.274,71	5.575,47	20.000,00	109,44%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	600.000,00	240.000,00	240.000,00	40,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.875.221,11	1.948.819,73	1.960.000,00	28,51%
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.002.020,92	8.635.454,19	8.700.000,00	45,78%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	19.002.020,92	8.635.454,19	8.700.000,00	45,78%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	19.002.020,92	8.635.454,19	8.700.000,00	45,78%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.009.426,70	3.671.937,57	3.700.000,00	46,20%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.499.098,40	2.769.121,42	2.780.000,00	79,45%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	18.274,71	5.575,47	20.000,00	109,44%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	600.000,00	240.000,00	240.000,00	40,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.875.221,11	1.948.819,73	1.960.000,00	28,51%
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.002.020,92	8.635.454,19	8.700.000,00	45,78%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	19.002.020,92	8.635.454,19	8.700.000,00	45,78%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	19.002.020,92	8.635.454,19	8.700.000,00	45,78%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00%

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	383.371.250,21	386.354.444,53	386.354.444,53
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	165.010.377,05	68.937.641,10	64.598.138,10
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	19.067.021,02	19.002.021,02	19.002.021,02
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		567.448.648,28	474.294.106,65	469.954.603,65
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	56.744.864,83	47.429.410,67	46.995.460,37
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	(-)	27.065.500,00	25.633.500,00	18.825.000,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		29.679.364,83	21.795.910,67	28.170.460,37
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2017	(+)	588.001.876,58	552.833.776,58	516.774.776,58
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		588.001.876,58	552.833.776,58	516.774.776,58
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	27,441	30,233	30,016
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	93,318	111,647	112,678
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	58,086		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	70,643	84,518	85,298
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	38,761		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	17,05	19,402	19,513
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	19,621	21,09	21,066
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	21,452	18,749	18,764
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	0,038	0,049	0,049
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,77	5,405	4,006
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	22,22	17,362	17,544
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	30,161	13,971	14,107
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	6,828	6,828	6,828
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	36,989	20,799	20,935

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	17,213	48,615	46,289
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		13,009	17,835
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	83,356		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	71,369		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	5,981	6,386	7,489
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	10,967	13,007	12,618
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	134,94	129,575	124,02

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,0	100,0	
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,189	16,975	17,132
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,457	18,733	18,823

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	9,838	10,198	10,561	1,354	74,075	204,324
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,026	0,026	0,026	0,000	100,000	100,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,011	50,000	2.558,505
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	9,865	10,224	10,587	1,365	74,059	223,435
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,026	0,000	100,000
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,866	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1,484	1,003	0,999	3,226	16,898	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,484	0,430	0,428	0,000	100,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	3,833	1,433	1,427	3,253	34,439	0,915
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	1,689	2,321	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	1,689	2,321	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,182	7,164	7,133	0,000	44,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,182	7,164	7,133	0,000	44,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,734	10,120	10,077	7,870	70,093	96,230
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,222	1,416	1,410	0,659	61,426	99,745
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	9,955	11,535	11,486	8,529	68,900	96,501
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	79,110	102,287

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Edilizia Scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	11,465	5,953	82,214	12,368	0,000	12,666	0,000	9,923	52,289
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,005	0,000	53,306	0,005	0,000	0,005	0,000	0,938	83,932
07	Diritto allo studio	0,108	0,000	86,765	0,143	0,000	0,143	0,000	0,185	66,661
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		11,578	5,953	82,134	12,516	0,000	12,813	0,000	11,046	54,610
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180	21,917
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,262	0,000	83,071	0,334	0,000	0,333	0,000	0,458	70,445
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,262	0,000	71,238	0,334	0,000	0,333	0,000	0,638	50,267
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	0,204	25,945	67,927	0,139	0,000	0,115	0,000	0,532	23,475
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,204	25,945	67,927	0,139	0,000	0,115	0,000	0,532	23,475
MISSIONE 07 Turismo										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,013	0,000	54,232	0,017	0,000	0,017	0,000	0,149	43,048
TOTALE Missione 07: Turismo		0,013	0,000	54,232	0,017	0,000	0,017	0,000	0,149	43,048

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	4,284	0,000	95,986	5,340	0,000	5,489	0,000	0,473	0,037	51,345
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,284	0,000	95,986	5,340	0,000	5,489	0,000	0,473	0,037	51,345
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,880	1,664	60,748	0,501	0,000	0,498	0,000	1,685	7,009	17,272
03	Rifiuti	0,362	0,000	66,659	0,190	0,000	0,189	0,000	0,595	2,409	15,804
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,275	0,000	85,263	0,419	0,000	0,407	0,000	0,629	0,527	78,527
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,482	0,000	89,730	0,636	0,000	0,634	0,000	0,508	0,561	68,484
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,505	0,000	95,969	0,384	0,000	0,383	0,000	0,706	3,195	82,943
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,503	1,664	68,619	2,130	0,000	2,111	0,000	4,123	13,702	30,298
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,272	66,438	85,965	6,277	0,000	6,082	0,000	10,334	56,490	40,574
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,141	0,000	67,940	0,190	0,000	0,191	0,000	0,252	0,308	40,689

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 13 Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e artigianato	0,405	0,000	86,481	0,455	0,000	0,454	0,000	0,515	0,024	66,690
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,405	0,000	86,481	0,455	0,000	0,454	0,000	0,515	0,024	66,690
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6,032	0,000	87,800	4,215	0,000	4,115	0,000	8,440	13,377	64,184
02	Formazione professionale	3,246	0,000	79,115	4,231	0,000	4,303	0,000	4,743	0,342	57,648
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		9,278	0,000	84,228	8,447	0,000	8,418	0,000	13,183	13,720	61,534
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,002	0,000	79,342	0,003	0,000	0,002	0,000	0,088	0,089	70,611
02	Caccia e pesca	0,005	0,000	52,111	0,006	0,000	0,006	0,000	0,240	0,034	61,889
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,007	0,000	52,870	0,009	0,000	0,009	0,000	0,329	0,123	64,517

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	63,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	65,275
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	63,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	65,275
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,181	0,000	100,000	0,247	0,000	0,609	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	0,939	0,000	100,000	1,245	0,000	1,241	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,120	0,000	100,000	1,492	0,000	1,850	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,933	0,000	100,000	3,669	0,000	2,686	0,000	2,593	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,811	0,000	100,000	5,162	0,000	5,774	0,000	3,891	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	6,745	0,000	100,000	8,831	0,000	8,460	0,000	6,484	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,419	0,000	44,000	7,157	0,000	7,133	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		5,419	0,000	44,000	7,157	0,000	7,133	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi e partite di giro	8,726	0,000	62,422	11,525	0,000	11,486	0,000	6,916	0,000	51,929
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,726	0,000	62,422	11,525	0,000	11,486	0,000	6,916	0,000	51,929

TABELLA
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Esercizio 2018
(Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013)

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	Si	No
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);		NO
2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate);	SI	
3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;		NO
4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;		NO
5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		NO
6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		NO
7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuel;		NO
8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.		NO