



Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: POTENZA

**VARIAZIONI AL
BILANCIO PLURIENNALE
PERIODO 2018 - 2020**

**PROPOSTA NUMERO 4 DEL 11/05/2018
I VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: POTENZA

**Variazioni al
Bilancio Pluriennale
Periodo 2018 - 2020
Parte I - Entrata**

Proposta Numero 4 del 11/05/2018



TITOLO, TIPOLOGIA		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
avanzo di amministrazione: destinata agli investimenti	Comp.	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI										
Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Comp.	10.334.517,55	163.825,75	10.498.343,30	9.175.145,91	0,00	9.175.145,91	9.175.145,91	0,00	9.175.145,91
	Cassa	17.181.627,24	163.825,75	17.345.452,99						
TOTALE Titolo 2	Comp.	10.334.517,55	163.825,75	10.498.343,30	9.175.145,91	0,00	9.175.145,91	9.175.145,91	0,00	9.175.145,91
	Cassa	17.226.733,50	163.825,75	17.390.559,25						
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
Tipologia 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Comp.	2.199.164,00	197.045,11	2.396.209,11	1.202.876,00	0,00	1.202.876,00	1.202.876,00	0,00	1.202.876,00
	Cassa	15.615.313,62	197.045,11	15.812.358,73						
TOTALE Titolo 3	Comp.	13.093.927,00	197.045,11	13.290.972,11	11.340.220,00	0,00	11.340.220,00	11.269.984,00	0,00	11.269.984,00
	Cassa	32.340.932,49	197.045,11	32.537.977,60						
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Comp.	24.718.617,57	-5.007.024,18	19.711.593,39	17.389.033,96	-1.442.975,83	15.946.058,13	0,00	12.129.758,49	12.129.758,49
	Cassa	37.627.916,24	-5.007.024,18	32.620.892,06						
TOTALE Titolo 4	Comp.	28.658.617,57	-5.007.024,18	23.651.593,39	20.493.145,34	-1.442.975,83	19.050.169,51	3.311.046,49	12.129.758,49	15.440.804,98
	Cassa	42.951.553,80	-5.007.024,18	37.944.529,62						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Comp.	422.157.449,93	-4.206.153,32	417.951.296,61	395.777.479,19	-1.442.975,83	394.334.503,36	375.666.634,51	12.129.758,49	387.796.393,00
	Cassa	468.472.378,49	-4.646.153,32	463.826.225,17						

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI

TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
fondo vincolato pluriennale per spese correnti	Comp.	3.803.947,40	0,00	3.803.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale	Comp.	12.960.982,30	0,00	12.960.982,30	2.608.509,83	0,00	2.608.509,83	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
avanzo di amministrazione: vincolato	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
avanzo di amministrazione: disponibile	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
avanzo di amministrazione: accantonato	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
avanzo di amministrazione: destinata agli investimenti	Comp.	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
fondo di cassa al 1 gennaio	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Comp.	33.205.458,11	0,00	33.205.458,11	32.060.458,11	0,00	32.060.458,11	31.810.458,11	0,00	31.810.458,11
	Cassa	53.726.250,67	0,00	53.726.250,67						
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Comp.	10.334.517,55	163.825,75	10.498.343,30	9.175.145,91	0,00	9.175.145,91	9.175.145,91	0,00	9.175.145,91
	Cassa	17.226.733,50	163.825,75	17.390.559,25						
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Comp.	13.093.927,00	197.045,11	13.290.972,11	11.340.220,00	0,00	11.340.220,00	11.269.984,00	0,00	11.269.984,00
	Cassa	32.340.932,49	197.045,11	32.537.977,60						
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Comp.	28.658.617,57	-5.007.024,18	23.651.593,39	20.493.145,34	-1.442.975,83	19.050.169,51	3.311.046,49	12.129.758,49	15.440.804,98
	Cassa	42.951.553,80	-5.007.024,18	37.944.529,62						
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.424.424,04	0,00	1.424.424,04						
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	Comp.	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	Cassa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00						
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Comp.	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00
	Cassa	220.802.483,99	0,00	220.802.483,99						

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI

TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Comp.	422.157.449,93	-4.206.153,32	417.951.296,61	395.777.479,19	-1.442.975,83	394.334.503,36	375.666.634,51	12.129.758,49	387.796.393,00
	Cassa	468.472.378,49	-4.646.153,32	463.826.225,17						



Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: POTENZA

**Variazioni al
Bilancio Pluriennale
Periodo 2018 - 2020
Parte II - Spesa**

Proposta Numero 4 del 11/05/2018



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI										
	Comp.	1.883.272,14	-76.094,00	1.807.178,14	1.863.656,00	-3.094,00	1.860.562,00	1.863.834,00	-3.094,00	1.860.740,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.333.358,90	-76.094,00	2.257.264,90						
TOTALE Programma 01										
	Comp.	1.883.272,14	-76.094,00	1.807.178,14	1.863.656,00	-3.094,00	1.860.562,00	1.863.834,00	-3.094,00	1.860.740,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.334.542,30	-76.094,00	2.258.448,30						
Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE										
	Comp.	2.287.610,61	-63.000,00	2.224.610,61	2.217.323,00	0,00	2.217.323,00	2.197.323,00	0,00	2.197.323,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.663.159,31	-63.000,00	2.600.159,31						
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
	Comp.	127.500,00	382.500,00	510.000,00	306.000,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	127.500,00	382.500,00	510.000,00						
TOTALE Programma 02										
	Comp.	2.415.110,61	319.500,00	2.734.610,61	2.523.323,00	-306.000,00	2.217.323,00	2.197.323,00	0,00	2.197.323,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.790.659,31	319.500,00	3.110.159,31						
Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO										
	Comp.	5.082.455,04	-18.500,00	5.063.955,04	4.706.971,00	-11.500,00	4.695.471,00	4.391.693,00	-11.500,00	4.380.193,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	5.919.472,40	-18.500,00	5.900.972,40						
TOTALE Programma 03										
	Comp.	5.082.455,04	-18.500,00	5.063.955,04	4.706.971,00	-11.500,00	4.695.471,00	4.391.693,00	-11.500,00	4.380.193,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.310.288,49	-18.500,00	6.291.788,49						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	1.638.839,00	18.129,34	1.656.968,34	1.683.839,00	0,00	1.683.839,00	1.653.839,00	0,00	1.653.839,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.453.520,16	18.129,34	4.471.649,50						
TOTALE Programma 04		1.638.839,00	18.129,34	1.656.968,34	1.683.839,00	0,00	1.683.839,00	1.653.839,00	0,00	1.653.839,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.471.583,16	18.129,34	4.489.712,50						
Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	3.652.207,98	24.360,11	3.676.568,09	1.077.476,00	-5.000,00	1.072.476,00	1.050.480,00	-5.000,00	1.045.480,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.464.479,57	24.360,11	4.488.839,68						
TOTALE Programma 05		4.393.216,51	24.360,11	4.417.576,62	1.117.476,00	-5.000,00	1.112.476,00	1.090.480,00	-5.000,00	1.085.480,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	5.656.882,62	24.360,11	5.681.242,73						
Programma 06 - UFFICIO TECNICO										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	1.761.323,35	379.462,00	2.140.785,35	1.015.693,00	0,00	1.015.693,00	1.000.646,00	0,00	1.000.646,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.110.404,16	379.462,00	2.489.866,16						
TOTALE Programma 06		2.717.559,48	379.462,00	3.097.021,48	1.125.360,27	0,00	1.125.360,27	1.000.646,00	0,00	1.000.646,00
	di cui FPV	109.667,27	0,00	109.667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.201.465,94	379.462,00	3.580.927,94						
Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	1.368.293,28	94.200,00	1.462.493,28	939.884,76	0,00	939.884,76	904.788,00	0,00	904.788,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.602.263,16	94.200,00	1.696.463,16						
TOTALE Programma 07		1.368.293,28	94.200,00	1.462.493,28	939.884,76	0,00	939.884,76	904.788,00	0,00	904.788,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.602.263,16	94.200,00	1.696.463,16						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI									
Comp.	758.208,38	-20.000,00	738.208,38	672.018,00	0,00	672.018,00	672.018,00	0,00	672.018,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	961.453,61	-20.000,00	941.453,61						
Comp.	82.787,00	20.000,00	102.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	101.087,98	20.000,00	121.087,98						
Programma 10 - RISORSE UMANE									
Comp.	1.468.024,11	39.183,10	1.507.207,21	979.103,00	0,00	979.103,00	969.103,00	0,00	969.103,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.657.205,43	39.183,10	1.696.388,53						
TOTALE Programma 10	1.468.024,11	39.183,10	1.507.207,21	979.103,00	0,00	979.103,00	969.103,00	0,00	969.103,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.657.205,43	39.183,10	1.696.388,53						
TOTALE Missione 01	21.807.765,55	780.240,55	22.588.006,10	15.611.631,03	-325.594,00	15.286.037,03	14.743.724,00	-19.594,00	14.724.130,00
di cui FPV	109.667,27	0,00	109.667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	29.087.432,00	780.240,55	29.867.672,55						
Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA									
Comp.	4.151.818,56	-6.000,00	4.145.818,56	3.574.505,00	0,00	3.574.505,00	3.603.271,75	0,00	3.603.271,75
Titolo 1 - SPESE CORRENTI									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	6.107.247,66	-6.000,00	6.101.247,66						
TOTALE Programma 01	4.301.818,56	-6.000,00	4.295.818,56	3.604.505,00	0,00	3.604.505,00	3.633.271,75	0,00	3.633.271,75
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	6.335.017,28	-6.000,00	6.329.017,28						
TOTALE Missione 03	4.301.818,56	-6.000,00	4.295.818,56	3.604.505,00	0,00	3.604.505,00	3.633.271,75	0,00	3.633.271,75
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	6.335.017,28	-6.000,00	6.329.017,28						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA									
Comp.	1.683.210,00	-120.275,00	1.562.935,00	1.717.190,00	0,00	1.717.190,00	1.737.190,00	0,00	1.737.190,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.991.637,10	-120.275,00	1.871.362,10						
Comp.	1.951.630,71	-420.000,00	1.531.630,71	1.350.908,34	-320.000,00	1.030.908,34	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
di cui FPV	30.908,34	0,00	30.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	2.031.180,78	-420.000,00	1.611.180,78						
Comp.	3.634.840,71	-540.275,00	3.094.565,71	3.068.098,34	-320.000,00	2.748.098,34	1.737.190,00	1.070.000,00	2.807.190,00
TOTALE Programma 01									
di cui FPV	30.908,34	0,00	30.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	4.022.817,88	-540.275,00	3.482.542,88						
Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA									
Comp.	1.151.848,49	-680.000,00	471.848,49	13.120,47	0,00	13.120,47	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
di cui FPV	13.120,47	0,00	13.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	2.337.640,34	-680.000,00	1.657.640,34						
Comp.	2.081.779,49	-680.000,00	1.401.779,49	887.937,47	0,00	887.937,47	874.817,00	0,00	874.817,00
TOTALE Programma 02									
di cui FPV	13.120,47	0,00	13.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	3.922.587,84	-680.000,00	3.242.587,84						
Comp.	8.623.606,87	-1.220.275,00	7.403.331,87	6.687.924,81	-320.000,00	6.367.924,81	5.343.896,00	1.070.000,00	6.413.896,00
TOTALE Missione 04									
di cui FPV	44.028,81	0,00	44.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	11.870.460,18	-1.220.275,00	10.650.185,18						
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE									
Comp.	392.618,46	105.000,00	497.618,46	534.000,00	28.500,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	768.161,29	105.000,00	873.161,29						
Comp.	958.410,96	105.000,00	1.063.410,96	1.019.952,19	28.500,00	1.048.452,19	485.952,19	0,00	485.952,19
TOTALE Programma 02									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.636.627,34	105.000,00	1.741.627,34						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
TOTALE Missione 05	Comp.	1.123.589,96	105.000,00	1.228.589,96	1.185.131,19	28.500,00	1.213.631,19	651.131,19	0,00	651.131,19
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.819.185,43	105.000,00	1.924.185,43						
Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	1.207.823,00	1.800,00	1.209.623,00	1.196.073,00	0,00	1.196.073,00	1.196.323,00	0,00	1.196.323,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.124.205,51	1.800,00	2.126.005,51						
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Comp.	894.155,22	620.475,82	1.514.631,04	1.470.000,00	37.024,18	1.507.024,18	0,00	250.000,00	250.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.563.137,20	620.475,82	2.183.613,02						
TOTALE Programma 01	Comp.	2.101.978,22	622.275,82	2.724.254,04	2.666.073,00	37.024,18	2.703.097,18	1.196.323,00	250.000,00	1.446.323,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.687.342,71	622.275,82	4.309.618,53						
TOTALE Missione 06	Comp.	2.101.978,22	622.275,82	2.724.254,04	2.666.073,00	37.024,18	2.703.097,18	1.196.323,00	250.000,00	1.446.323,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.687.342,71	622.275,82	4.309.618,53						
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	706.164,06	-9.282,00	696.882,06	676.659,00	0,00	676.659,00	626.659,00	0,00	626.659,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	742.326,76	-9.282,00	733.044,76						
TOTALE Programma 01	Comp.	3.630.927,77	-9.282,00	3.621.645,77	2.432.162,80	0,00	2.432.162,80	626.659,00	0,00	626.659,00
	di cui FPV	1.755.503,80	0,00	1.755.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.562.934,05	-9.282,00	3.553.652,05						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE									
Comp.	999.913,23	-8.583,10	991.330,13	913.525,00	0,00	913.525,00	942.627,36	0,00	942.627,36
Titolo 1 - SPESE CORRENTI									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.912.578,30	-8.583,10	1.903.995,20						
TOTALE Programma 02	4.807.637,18	-8.583,10	4.799.054,08	1.170.155,84	0,00	1.170.155,84	942.627,36	0,00	942.627,36
di cui FPV	256.630,84	0,00	256.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	6.506.265,64	-8.583,10	6.497.682,54						
TOTALE Missione 08	8.438.564,95	-17.865,10	8.420.699,85	3.602.318,64	0,00	3.602.318,64	1.569.286,36	0,00	1.569.286,36
di cui FPV	2.012.134,64	0,00	2.012.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	10.069.199,69	-17.865,10	10.051.334,59						
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE									
Comp.	1.192.801,36	-410.000,00	782.801,36	2.070.000,00	487.500,00	2.557.500,00	0,00	440.000,00	440.000,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.631.461,97	-410.000,00	1.221.461,97						
TOTALE Programma 02	1.197.247,36	-410.000,00	787.247,36	2.071.000,00	487.500,00	2.558.500,00	1.000,00	440.000,00	441.000,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.663.862,59	-410.000,00	1.253.862,59						
Programma 03 - RIFIUTI									
Comp.	2.323.965,65	0,00	2.323.965,65	2.479.033,96	-0,01	2.479.033,95	0,00	619.758,49	619.758,49
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	2.678.863,83	0,00	2.678.863,83						
TOTALE Programma 03	2.506.147,65	0,00	2.506.147,65	2.587.333,96	-0,01	2.587.333,95	108.300,00	619.758,49	728.058,49
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	9.425.364,45	0,00	9.425.364,45						
TOTALE Missione 09	6.122.364,83	-410.000,00	5.712.364,83	5.395.449,96	487.499,99	5.882.949,95	446.416,00	1.059.758,49	1.506.174,49
di cui FPV	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	13.764.083,92	-410.000,00	13.354.083,92						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE										
	Comp.	9.023.410,31	-3.787.500,00	5.235.910,31	6.680.000,00	220.000,00	6.900.000,00	200.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.376.008,08	-3.787.500,00	5.588.508,08						
TOTALE Programma 02										
	Comp.	16.517.217,31	-3.787.500,00	12.729.717,31	14.143.807,00	220.000,00	14.363.807,00	7.663.807,00	6.800.000,00	14.463.807,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	23.658.149,55	-3.787.500,00	19.870.649,55						
Programma 04 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO										
	Comp.	88.900,00	-58.000,00	30.900,00	83.900,00	-58.000,00	25.900,00	83.900,00	-58.000,00	25.900,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI										
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	443.907,19	-58.000,00	385.907,19						
TOTALE Programma 04										
	Comp.	88.900,00	-58.000,00	30.900,00	83.900,00	-58.000,00	25.900,00	83.900,00	-58.000,00	25.900,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.990.854,54	-58.000,00	1.932.854,54						
Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI										
	Comp.	8.727.703,56	-150.000,00	8.577.703,56	1.942.679,11	-1.100.000,00	842.679,11	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
	di cui FPV	42.679,11	0,00	42.679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.088.601,46	-150.000,00	11.938.601,46						
TOTALE Programma 05										
	Comp.	11.769.934,70	-150.000,00	11.619.934,70	4.600.449,47	-1.100.000,00	3.500.449,47	2.730.039,12	2.000.000,00	4.730.039,12
	di cui FPV	42.679,11	0,00	42.679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	16.652.302,10	-150.000,00	16.502.302,10						
TOTALE Missione 10										
	Comp.	28.376.052,01	-3.995.500,00	24.380.552,01	18.828.156,47	-938.000,00	17.890.156,47	10.477.746,12	8.742.000,00	19.219.746,12
	di cui FPV	42.679,11	0,00	42.679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	42.301.306,19	-3.995.500,00	38.305.806,19						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI E PER ASILI NIDO									
Comp.	2.853.688,87	0,00	2.853.688,87	2.155.676,00	-7.406,00	2.148.270,00	2.155.676,00	-7.406,00	2.148.270,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	4.079.373,22	0,00	4.079.373,22						
Comp.	160.593,19	27.500,00	188.093,19	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	160.878,25	27.500,00	188.378,25						
TOTALE Programma 01	3.014.282,06	27.500,00	3.041.782,06	2.185.676,00	-27.406,00	2.158.270,00	2.155.676,00	-7.406,00	2.148.270,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	4.240.251,47	27.500,00	4.267.751,47						
Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI									
Comp.	1.516.252,98	112.500,00	1.628.752,98	936.279,00	0,00	936.279,00	916.279,00	0,00	916.279,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	2.112.398,80	112.500,00	2.224.898,80						
TOTALE Programma 03	1.516.252,98	112.500,00	1.628.752,98	936.279,00	0,00	936.279,00	916.279,00	0,00	916.279,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	2.112.398,80	112.500,00	2.224.898,80						
Programma 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE									
Comp.	687.100,50	8.280,00	695.380,50	671.713,52	0,00	671.713,52	671.713,52	0,00	671.713,52
Titolo 1 - SPESE CORRENTI									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	695.715,33	8.280,00	703.995,33						
Comp.	375.000,00	-255.000,00	120.000,00	900.000,00	-470.000,00	430.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	375.000,00	-255.000,00	120.000,00						
TOTALE Programma 04	1.062.100,50	-246.720,00	815.380,50	1.571.713,52	-470.000,00	1.101.713,52	671.713,52	950.000,00	1.621.713,52
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.070.715,33	-246.720,00	823.995,33						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	759.562,41	3.491,41	763.053,82	554.327,42	0,00	554.327,42	554.327,42	0,00	554.327,42
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.018.970,50	3.491,41	1.022.461,91						
TOTALE Programma 05		759.562,41	3.491,41	763.053,82	554.327,42	0,00	554.327,42	554.327,42	0,00	554.327,42
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.018.970,50	3.491,41	1.022.461,91						
Programma 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	306,87	17.368,00	17.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	31.071,94	17.368,00	48.439,94						
TOTALE Programma 06		306,87	17.368,00	17.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	31.071,94	17.368,00	48.439,94						
Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	414.359,00	-18.169,00	396.190,00	414.359,00	0,00	414.359,00	414.359,00	0,00	414.359,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	517.175,38	-18.169,00	499.006,38						
TOTALE Programma 07		414.359,00	-18.169,00	396.190,00	414.359,00	0,00	414.359,00	414.359,00	0,00	414.359,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	517.175,38	-18.169,00	499.006,38						
Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	233.350,00	-25.000,00	208.350,00	233.098,00	0,00	233.098,00	233.098,00	0,00	233.098,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	300.050,00	-25.000,00	275.050,00						
TOTALE Programma 09		233.350,00	-25.000,00	208.350,00	233.098,00	0,00	233.098,00	233.098,00	0,00	233.098,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	431.930,98	-25.000,00	406.930,98						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
TOTALE Missione 12	Comp.	8.381.655,71	-129.029,59	8.252.626,12	6.403.082,09	-497.406,00	5.905.676,09	5.453.082,09	942.594,00	6.395.676,09
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	11.698.717,58	-129.029,59	11.569.687,99						
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'										
Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI										
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	221.397,00	65.000,00	286.397,00	221.311,00	85.000,00	306.311,00	221.311,00	85.000,00	306.311,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	268.224,31	65.000,00	333.224,31						
TOTALE Programma 02	Comp.	855.994,58	65.000,00	920.994,58	221.311,00	85.000,00	306.311,00	221.311,00	85.000,00	306.311,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	902.957,90	65.000,00	967.957,90						
TOTALE Missione 14	Comp.	855.994,58	65.000,00	920.994,58	221.311,00	85.000,00	306.311,00	221.311,00	85.000,00	306.311,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	902.957,90	65.000,00	967.957,90						
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI										
Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Comp.	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	222.582.297,17	-440.000,00	222.142.297,17						
TOTALE Programma 01	Comp.	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	222.582.297,17	-440.000,00	222.142.297,17						
TOTALE Missione 99	Comp.	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	222.582.297,17	-440.000,00	222.142.297,17						
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Comp.	422.157.449,93	-4.206.153,32	417.951.296,61	395.777.479,19	-1.442.975,83	394.334.503,36	375.666.634,51	12.129.758,49	387.796.393,00
	di cui FPV	2.608.509,83	0,00	2.608.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	468.472.378,49	-4.646.153,32	463.826.225,17						

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI

TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
disavanzo d'amministrazione	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	54.681.536,65	340.870,86	55.022.407,51	45.807.051,40	0,00	45.807.051,40	45.367.199,51	0,00	45.367.199,51
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	86.120.270,30	340.870,86	86.461.141,16						
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Comp.	38.079.177,28	-4.547.024,18	33.532.153,10	20.367.543,79	-1.442.975,83	18.924.567,96	370.000,00	12.129.758,49	12.499.758,49
	di cui FPV	2.608.509,83	0,00	2.608.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	49.658.201,95	-4.547.024,18	45.111.177,77						
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Comp.	72.882,00	0,00	72.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	72.882,00	0,00	72.882,00						
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	Comp.	9.223.854,00	0,00	9.223.854,00	9.502.884,00	0,00	9.502.884,00	9.829.435,00	0,00	9.829.435,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.223.854,00	0,00	9.223.854,00						
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	Comp.	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	100.814.873,07	0,00	100.814.873,07						
Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Comp.	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	222.582.297,17	-440.000,00	222.142.297,17						
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Comp.	422.157.449,93	-4.206.153,32	417.951.296,61	395.777.479,19	-1.442.975,83	394.334.503,36	375.666.634,51	12.129.758,49	387.796.393,00
	di cui FPV	2.608.509,83	0,00	2.608.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	468.472.378,49	-4.646.153,32	463.826.225,17						

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI

MISSIONE		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
disavanzo d'amministrazione	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Comp.	21.807.765,55	780.240,55	22.588.006,10	15.611.631,03	-325.594,00	15.286.037,03	14.743.724,00	-19.594,00	14.724.130,00
	di cui FPV	109.667,27	0,00	109.667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	29.087.432,00	780.240,55	29.867.672,55						
Missione 02 - GIUSTIZIA	Comp.	198.851,00	0,00	198.851,00	197.851,00	0,00	197.851,00	197.851,00	0,00	197.851,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	526.945,53	0,00	526.945,53						
Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Comp.	4.301.818,56	-6.000,00	4.295.818,56	3.604.505,00	0,00	3.604.505,00	3.633.271,75	0,00	3.633.271,75
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.335.017,28	-6.000,00	6.329.017,28						
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Comp.	8.623.606,87	-1.220.275,00	7.403.331,87	6.687.924,81	-320.000,00	6.367.924,81	5.343.896,00	1.070.000,00	6.413.896,00
	di cui FPV	44.028,81	0,00	44.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	11.870.460,18	-1.220.275,00	10.650.185,18						
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	Comp.	1.123.589,96	105.000,00	1.228.589,96	1.185.131,19	28.500,00	1.213.631,19	651.131,19	0,00	651.131,19
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.819.185,43	105.000,00	1.924.185,43						
Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Comp.	2.101.978,22	622.275,82	2.724.254,04	2.666.073,00	37.024,18	2.703.097,18	1.196.323,00	250.000,00	1.446.323,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.687.342,71	622.275,82	4.309.618,53						
Missione 07 - TURISMO	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	29.500,00	0,00	29.500,00						
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Comp.	8.438.564,95	-17.865,10	8.420.699,85	3.602.318,64	0,00	3.602.318,64	1.569.286,36	0,00	1.569.286,36
	di cui FPV	2.012.134,64	0,00	2.012.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	10.069.199,69	-17.865,10	10.051.334,59						
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Comp.	6.122.364,83	-410.000,00	5.712.364,83	5.395.449,96	487.499,99	5.882.949,95	446.416,00	1.059.758,49	1.506.174,49
	di cui FPV	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	13.764.083,92	-410.000,00	13.354.083,92						

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI

MISSIONE		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Comp.	28.376.052,01	-3.995.500,00	24.380.552,01	18.828.156,47	-938.000,00	17.890.156,47	10.477.746,12	8.742.000,00	19.219.746,12
	di cui FPV	42.679,11	0,00	42.679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	42.301.306,19	-3.995.500,00	38.305.806,19						
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	Comp.	876.294,58	0,00	876.294,58	404.461,00	0,00	404.461,00	404.461,00	0,00	404.461,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.613.588,44	0,00	2.613.588,44						
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Comp.	8.381.655,71	-129.029,59	8.252.626,12	6.403.082,09	-497.406,00	5.905.676,09	5.453.082,09	942.594,00	6.395.676,09
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	11.698.717,58	-129.029,59	11.569.687,99						
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Comp.	855.994,58	65.000,00	920.994,58	221.311,00	85.000,00	306.311,00	221.311,00	85.000,00	306.311,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	902.957,90	65.000,00	967.957,90						
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00						

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI

MISSIONE		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	Comp.	1.600.059,11	0,00	1.600.059,11	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	1.398.700,00	0,00	1.398.700,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.145.617,40	0,00	1.145.617,40						
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	Comp.	9.223.854,00	0,00	9.223.854,00	9.502.884,00	0,00	9.502.884,00	9.829.435,00	0,00	9.829.435,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.223.854,00	0,00	9.223.854,00						
Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	Comp.	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	100.814.873,07	0,00	100.814.873,07						
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	Comp.	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	222.582.297,17	-440.000,00	222.142.297,17						
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Comp.	422.157.449,93	-4.206.153,32	417.951.296,61	395.777.479,19	-1.442.975,83	394.334.503,36	375.666.634,51	12.129.758,49	387.796.393,00
	di cui FPV	2.608.509,83	0,00	2.608.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	468.472.378,49	-4.646.153,32	463.826.225,17						

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Avanzo di amministrazione		440.000,00	0,00	0,00	Disvanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		16.764.929,70	2.608.509,83	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53.726.250,67	33.205.458,11	32.060.458,11	31.810.458,11	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	86.461.141,16 0,00	55.022.407,51 0,00	45.807.051,40 0,00	45.367.199,51 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.390.559,25	10.498.343,30	9.175.145,91	9.175.145,91					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.537.977,60	13.290.972,11	11.340.220,00	11.269.984,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	45.111.177,77 2.608.509,83	33.532.153,10 0,00	18.924.567,96 0,00	12.499.758,49 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	37.944.529,62	23.651.593,39	19.050.169,51	15.440.804,98					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	72.882,00	72.882,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	141.599.317,14	80.646.366,91	71.625.993,53	67.696.393,00	Totale spese finali	131.645.200,93	88.627.442,61	64.731.619,36	57.866.958,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.424.424,04	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.223.854,00	9.223.854,00	9.502.884,00	9.829.435,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.814.873,07	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	220.802.483,99	220.100.000,00	220.100.000,00	220.100.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	222.142.297,17	220.100.000,00	220.100.000,00	220.100.000,00
Totale titoli	463.826.225,17	400.746.366,91	391.725.993,53	387.796.393,00	Totale titoli	463.826.225,17	417.951.296,61	394.334.503,36	387.796.393,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	463.826.225,17	417.951.296,61	394.334.503,36	387.796.393,00	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	463.826.225,17	417.951.296,61	394.334.503,36	387.796.393,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

