



-----  
**COMUNE DI LIVORNO**

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

**FINANZIARIO 2021/2023**

*(All. n. 9 al D.Lgs. 118/2011)*

**E ALLEGATI CONTABILI**

**Ai sensi del D.Lgs. 118/2011**

**29 Dicembre 2020**





# BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2021 - 2023

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   | previsione di competenza | 4.375.859,84                            | 3.895.984,19                 | 1.970.949,30                 | 1.890.949,30                 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   | previsione di competenza | 29.048.239,69                           | 29.537.737,99                | 14.917.199,25                | 2.480.000,00                 |
|                     | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                      |   | previsione di competenza | 30.815.492,36                           | 2.080.174,49                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                     | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                     |   | previsione di competenza | 12.382.765,35                           | 2.080.174,49                 |                              |                              |
|                     | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità             |   | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                     | <b>Fondo di Cassa all'1/1/2021</b>                             |   | previsioni di cassa      | 35.305.018,87                           | 32.000.000,00                |                              |                              |



# BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2021 - 2023

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI                   |                              |                              |
|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 10101   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                | 91.400.000,00   | Previsioni di Competenza | 96.754.589,75                           | 107.436.566,80               | 101.386.566,80               | 102.100.411,80               |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 76.904.980,80                           | 93.109.155,00                |                              |                              |
| 10103   | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
| 10104   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                        | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
| 10301   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali       | 1.000.000,00  | Previsioni di Competenza | 28.580.778,35                           | 28.675.000,00                | 28.675.000,00                | 28.675.000,00                |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 28.580.778,35                           | 29.675.000,00                |                              |                              |
| 10000 Totale TITOLO 1   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | 92.400.000,00   | Previsioni di Competenza | 125.335.368,10                          | 136.111.566,80               | 130.061.566,80               | 130.775.411,80               |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 105.485.759,15                          | 122.784.155,00               |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2021 - 2023

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|--|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>TITOLO 2 :           Trasferimenti correnti</b> |   |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 20101  | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 11.431.235,28   | Previsioni di Competenza | 29.090.109,42                           | 9.975.292,48                 | 9.255.982,27                 | 9.237.184,27                 |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 35.142.775,11                           | 17.372.991,49                |                              |                              |
| 20102  | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                               | 0,00  | Previsioni di Competenza | 168.100,00                              | 67.100,00                    | 67.100,00                    | 67.100,00                    |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 168.100,00                              | 67.100,00                    |                              |                              |
| 20103  | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                | 59.209,00   | Previsioni di Competenza | 361.561,00                              | 409.306,16                   | 408.939,16                   | 408.573,16                   |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 479.504,20                              | 454.431,16                   |                              |                              |
| 20104  | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | 190.000,00  | Previsioni di Competenza | 279.000,00                              | 159.000,00                   | 159.000,00                   | 29.000,00                    |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 410.628,10                              | 229.000,00                   |                              |                              |
| 20105  | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 8.400,00  | Previsioni di Competenza | 28.000,00                               | 28.000,00                    | 28.000,00                    | 28.000,00                    |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 28.000,00                               | 36.400,00                    |                              |                              |
| 20000 Totale TITOLO 2                              | Trasferimenti correnti  | 11.688.844,28   | Previsioni di Competenza | 29.926.770,42                           | 10.638.698,64                | 9.919.021,43                 | 9.769.857,43                 |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 36.229.007,41                           | 18.159.922,65                |                              |                              |



**BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2021 - 2023**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                       | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE        |                              |                              |
|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b> |  |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 30100                                     | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 35.331.906,63   | Previsioni di Competenza | 29.611.403,67                           | 37.942.072,29                | 37.964.312,04                | 38.444.835,04                |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 30.535.193,63                           | 37.848.158,25                |                              |                              |
| 30200                                     | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 32.532.619,18   | Previsioni di Competenza | 6.831.830,00                            | 11.393.330,00                | 11.453.330,00                | 11.463.330,00                |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 5.827.430,00                            | 8.623.330,00                 |                              |                              |
| 30300                                     | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00  | Previsioni di Competenza | 14.000,00                               | 14.000,00                    | 14.000,00                    | 14.000,00                    |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 14.000,00                               | 14.000,00                    |                              |                              |
| 30400                                     | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00  | Previsioni di Competenza | 9.025,00                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 9.025,00                                | 0,00                         |                              |                              |
| 30500                                     | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 432.164,59  | Previsioni di Competenza | 3.300.595,07                            | 2.978.726,00                 | 2.970.726,00                 | 2.970.726,00                 |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 3.313.364,53                            | 3.167.576,16                 |                              |                              |
| 30000 Totale TITOLO 3                     | Entrate extratributarie  | <b>68.296.690,40</b>                                  | Previsioni di Competenza | <b>39.766.853,74</b>                    | <b>52.328.128,29</b>         | <b>52.402.368,04</b>         | <b>52.892.891,04</b>         |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | <b>39.699.013,16</b>                    | <b>49.653.064,41</b>         |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2021 - 2023

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b> |   |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 40100                                       | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                              | 0,00  | Previsioni di Competenza | 15.000,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|   |   |   | Previsioni di Cassa      | 15.000,00                               | 0,00                         |                              |                              |
| 40200                                       | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | 26.549.281,91   | Previsioni di Competenza | 15.947.306,30                           | 10.988.119,89                | 10.574.288,98                | 0,00                         |
|   |   |   | Previsioni di Cassa      | 29.080.597,40                           | 22.773.248,89                |                              |                              |
| 40400                                       | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 4.015.620,86  | Previsioni di Competenza | 5.402.039,79                            | 1.111.111,11                 | 1.111.111,11                 | 1.111.111,11                 |
|   |   |   | Previsioni di Cassa      | 5.423.307,07                            | 4.625.637,84                 |                              |                              |
| 40500                                       | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | 22.939.195,13   | Previsioni di Competenza | 18.765.236,36                           | 2.500.000,00                 | 2.600.000,00                 | 2.600.000,00                 |
|   |   |   | Previsioni di Cassa      | 25.859.195,13                           | 25.439.195,13                |                              |                              |
| 40000 Totale TITOLO 4                       | Entrate in conto capitale   | 53.504.097,90   | Previsioni di Competenza | 40.129.582,45                           | 14.599.231,00                | 14.285.400,09                | 3.711.111,11                 |
|   |   |   | Previsioni di Cassa      | 60.378.099,60                           | 52.838.081,86                |                              |                              |



### BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2021 - 2023

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno |                     |                     |
|--|--|---|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |   |                          |   | 2021                 | 2022                | 2023                |
| <b>TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |  |   |                          |   |                      |                     |                     |
| 50100  | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |  |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                 |                     |                     |
| 50200  | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                | 0,00  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |  |   | Previsioni di Cassa      | 0,00                                    | 0,00                 |                     |                     |
| 50400  | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 9.500.000,00  | Previsioni di Competenza | 7.820.147,88                            | 6.839.220,00         | 5.145.500,00        | 9.600.000,00        |
|  |  |   | Previsioni di Cassa      | 15.202.874,79                           | 13.254.677,85        |                     |                     |
| 50000 Totale TITOLO 5  | Entrate da riduzione di attività finanziarie                       | <b>9.500.000,00</b>                                   | Previsioni di Competenza | <b>7.820.147,88</b>                     | <b>6.839.220,00</b>  | <b>5.145.500,00</b> | <b>9.600.000,00</b> |
|  |  |   | Previsioni di Cassa      | <b>15.202.874,79</b>                    | <b>13.254.677,85</b> |                     |                     |





### BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2021 - 2023

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                              | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|--|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>TITOLO 6 :            Accensione Prestiti</b> |   |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 60200  | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00  | Previsioni di Competenza | 10.000,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 10.000,00                               | 0,00                         |                              |                              |
| 60300  | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.221.609,42  | Previsioni di Competenza | 7.820.147,68                            | 6.839.220,00                 | 5.145.500,00                 | 9.600.000,00                 |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 8.804.322,72                            | 7.575.829,42                 |                              |                              |
| 60000 Totale TITOLO 6                            | Accensione Prestiti   | 3.221.609,42  | Previsioni di Competenza | 7.830.147,68                            | 6.839.220,00                 | 5.145.500,00                 | 9.600.000,00                 |
|  |   |   | Previsioni di Cassa      | 8.814.322,72                            | 7.575.829,42                 |                              |                              |



### BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2021 - 2023

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>TITOLO 7 :                    <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i></b> |   |   |                                 |   |                              |                              |                              |
| 70100  | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00  | Previsioni di Competenza        | 100.000.000,00                          | 100.000.000,00               | 100.000.000,00               | 51.000.000,00                |
|  |   |   | Previsioni di Cassa             | 100.000.000,00                          | 100.000.000,00               |                              |                              |
| 70000 Totale TITOLO 7  | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                | 0,00  | <b>Previsioni di Competenza</b> | <b>100.000.000,00</b>                   | <b>100.000.000,00</b>        | <b>100.000.000,00</b>        | <b>51.000.000,00</b>         |
|  |   |   | <b>Previsioni di Cassa</b>      | <b>100.000.000,00</b>                   | <b>100.000.000,00</b>        |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2021 - 2023

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |  |   |                          |   |                              |                              |                              |
| 90100   | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 800.000,00  | Previsioni di Competenza | 73.568.000,00                           | 72.368.000,00                | 72.368.000,00                | 72.368.000,00                |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 73.568.000,00                           | 72.668.000,00                |                              |                              |
| 90200   | Tipologia 200: Entrate per conto terzi     | 378.568,01  | Previsioni di Competenza | 2.255.000,00                            | 2.255.000,00                 | 2.255.000,00                 | 2.255.000,00                 |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 2.255.000,00                            | 2.632.090,01                 |                              |                              |
| 90000 Totale TITOLO 9                                       | Entrate per conto terzi e partite di giro  | 1.178.568,01  | Previsioni di Competenza | 75.823.000,00                           | 74.623.000,00                | 74.623.000,00                | 74.623.000,00                |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 75.823.000,00                           | 75.300.090,01                |                              |                              |
|   | <b>TOTALE TITOLI</b>                       | 239.789.810,01  | Previsioni di Competenza | 426.631.870,27                          | 401.979.064,73               | 391.582.356,36               | 341.972.271,38               |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 441.632.076,83                          | 439.565.821,20               |                              |                              |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>       | 239.789.810,01  | Previsioni di Competenza | 490.871.462,16                          | 437.492.961,40               | 408.470.504,91               | 346.343.220,68               |
|   |  |   | Previsioni di Cassa      | 476.937.095,70                          | 471.565.821,20               |                              |                              |





## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                             | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021   | Previsioni dell'anno 2022                                       | Previsioni dell'anno 2023   |  |   |
|---|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|
|   |                  |   |                                      |   |   |   |  |   |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                     |                  |   |                                      |   |   |   |  |   |
| <b>MISSIONE</b>   |                  |   |                                      |   |   |   |  |   |
| <b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                  |   |                                      |   |   |   |  |   |
| <b>0101</b>   | <b>Programma</b> | <b>01 Organi istituzionali</b>                  |                                      |   |   |   |  |   |
|   | Titolo 1         | Spese correnti                                  | 174.024,52                           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 2.382.659,32<br><br>(0,00)                                      | 2.176.357,25<br><br>(250.679,16)                                      | 2.127.389,11<br><br>(29.508,71)                                | 2.106.991,48<br><br>(0,00)                                |
|   | Titolo 2         | Spese in conto capitale                         | 2.881,15                             | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 2.435.758,26<br>3.000,00<br><br>(0,00)                          | 2.244.381,77<br>0,00<br><br>(0,00)                                    | <br>0,00<br><br>(0,00)   | <br>0,00<br><br>(0,00)                                    |
|   | Totale Programma | <b>01 Organi istituzionali</b>                  | <b>176.905,67</b>                    | <b>previsione di competenza</b><br><b><i>di cui già impegnato</i></b><br><b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>2.385.659,32</b><br><br><b>(0,00)</b><br><b>2.438.758,26</b> | <b>2.176.357,25</b><br><br><b>(250.679,16)</b><br><b>2.247.262,92</b> | <b>2.127.389,11</b><br><br><b>(29.508,71)</b><br><b>(0,00)</b> | <b>2.106.991,48</b><br><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b> |
| <b>0102</b>   | <b>Programma</b> | <b>02 Segreteria generale</b>                   |                                      |   |   |   |  |   |
|   | Titolo 1         | Spese correnti                                  | 103.588,50                           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 960.503,06<br><br>(26.725,00)                                   | 851.693,86<br><br>(379.447,04)  | 851.693,86<br><br>(81.504,79)                                  | 900.518,86<br><br>(28.119,03)                             |
|   | Titolo 2         | Spese in conto capitale                         | 0,00                                 | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 980.198,00<br>0,00<br><br>(0,00)                                | 867.401,36<br>0,00<br><br>(0,00)                                      | <br>0,00<br><br>(0,00)   | <br>0,00<br><br>(0,00)                                    |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |  |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>02 Segreteria generale</b>  | <b>103.588,50</b>                               | <b>previsione di competenza</b>           | <b>960.503,06</b>                    | <b>851.693,86</b>         | <b>851.693,86</b>         | <b>900.518,86</b>         |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(379.447,04)</i>       | <i>(81.504,79)</i>        | <i>(28.119,03)</i>        |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(26.725,00)</i>                   | <i>(26.725,00)</i>        | <i>(26.725,00)</i>        | <i>(26.725,00)</i>        |
|                             |  |   | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>980.198,00</b>                    | <b>867.401,36</b>         |                           |                           |
| <b>0103 Programma</b>       | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| <b>Titolo 1</b>             | <b>Spese correnti</b>  | <b>1.722.312,72</b>                             | <b>previsione di competenza</b>           | <b>9.398.394,34</b>                  | <b>8.755.944,25</b>       | <b>8.123.151,25</b>       | <b>8.081.561,25</b>       |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(2.217.944,23)</i>     | <i>(940.409,47)</i>       | <i>(636.656,12)</i>       |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>9.921.590,28</b>                  | <b>9.884.395,50</b>       |                           |                           |
| <b>Titolo 2</b>             | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>75.713,12</b>                                | <b>previsione di competenza</b>           | <b>107.663,20</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>168.434,07</b>                    | <b>75.713,12</b>          |                           |                           |
| <b>Titolo 3</b>             | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>previsione di competenza</b>           | <b>7.820.147,88</b>                  | <b>6.839.220,00</b>       | <b>5.145.500,00</b>       | <b>9.600.000,00</b>       |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>7.820.147,88</b>                  | <b>6.839.220,00</b>       |                           |                           |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> | <b>1.798.025,84</b>                             | <b>previsione di competenza</b>           | <b>17.326.205,42</b>                 | <b>15.595.164,25</b>      | <b>13.268.651,25</b>      | <b>17.681.561,25</b>      |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(2.217.944,23)</i>     | <i>(940.409,47)</i>       | <i>(636.656,12)</i>       |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>17.910.172,23</b>                 | <b>16.799.328,62</b>      |                           |                           |
| <b>0104 Programma</b>       | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| <b>Titolo 1</b>             | <b>Spese correnti</b>  | <b>917.109,81</b>                               | <b>previsione di competenza</b>           | <b>3.290.550,49</b>                  | <b>2.673.471,00</b>       | <b>2.677.710,00</b>       | <b>2.677.710,00</b>       |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(977.354,85)</i>       | <i>(185.146,65)</i>       | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>3.600.004,17</b>                  | <b>3.142.945,22</b>       |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                       | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni     |                |                |
|---|--|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |  |   |   |                                      | dell'anno 2021 | dell'anno 2022 | dell'anno 2023 |
| 0105  | Titolo 2<br>Spese in conto capitale  | 1.830,00  | previsione di competenza                  | 23.830,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 23.830,00                            | 1.830,00       |                |                |
|   | Totale Programma 04<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 918.939,81                                      | previsione di competenza                  | 3.314.380,49                         | 2.673.471,00   | 2.677.710,00   | 2.677.710,00   |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (977.354,85)   | (185.146,65)   | (0,00)         |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   | <i>previsioni di cassa</i>                | 3.623.834,17                         | 3.144.775,22   |                |                |
|   | Programma 05<br>Titolo 1<br>Spese correnti                                 | 395.674,26                                      | previsione di competenza                  | 1.377.321,05                         | 1.179.977,00   | 1.281.460,00   | 1.352.767,00   |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (70.969,69)    | (1.500,00)     | (0,00)         |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 1.642.964,15                         | 1.439.221,42   |                |                |
|   | Titolo 2<br>Spese in conto capitale  | 634.242,16                                      | previsione di competenza                  | 1.944.657,02                         | 1.156.000,00   | 1.800.000,00   | 1.730.000,00   |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (180.000,00)                         | (570.000,00)   | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 1.827.650,12                         | 1.130.242,16   |                |                |
| Totale Programma 05<br>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.029.916,42   | previsione di competenza                        | 3.321.978,07                              | 2.335.977,00                         | 3.081.460,00   | 3.082.767,00   |                |
|   |  | <i>di cui già impegnato</i>                     |   | (70.969,69)                          | (1.500,00)     | (0,00)         |                |
|   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>       | (180.000,00)                              | (570.000,00)                         | (0,00)         | (0,00)         |                |
|   |  | <i>previsioni di cassa</i>                      | 3.470.614,27                              | 2.569.463,58                         |                |                |                |
| Programma 06<br>Titolo 1<br>Spese correnti                        | 100.027,04   | previsione di competenza                        | 1.785.286,78                              | 1.735.759,00                         | 1.656.274,00   | 1.586.750,00   |                |
|   |  | <i>di cui già impegnato</i>                     |   | (73.415,26)                          | (64.916,13)    | (0,00)         |                |
|   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>       | (0,00)                                    | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         |                |
|   |  | previsioni di cassa                             | 1.873.031,71                              | 1.811.786,04                         |                |                |                |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020      | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |              |
|---|--|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|   |  |   |   |   |                           |                           |                           |              |
| 0107  | Titolo 2<br>Spese in conto capitale                                      | 99.020,64                                       | previsione di competenza                  | 99.020,64                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |              |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |              |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |              |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 99.020,64                                 | 99.020,64                 |                           |                           |              |
|   | Totale Programma 06 Ufficio tecnico                                      | 199.047,68                                      | previsione di competenza                  | 1.884.307,42                              | 1.735.759,00              | 1.656.274,00              | 1.586.750,00              |              |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |   | (73.415,26)               | (64.916,13)               | (0,00)                    |              |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |              |
|   |  |   | <i>previsioni di cassa</i>                | 1.972.052,35                              | 1.910.806,68              |                           |                           |              |
|   | Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Titolo 1<br>Spese correnti                      | 341.385,07                                | previsione di competenza                  | 3.044.291,96              | 1.867.370,86              | 1.746.382,86              | 1.745.879,86 |
|   |  |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | (5.637,86)                | (3.624,86)                | (3.624,86)   |
|   |  |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)       |
|   |  |   |   | previsioni di cassa                       | 3.075.667,86              | 2.114.975,93              |                           |              |
|   | Titolo 2<br>Spese in conto capitale                                      | 85,76   | previsione di competenza                  | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |              |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |              |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |              |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 85,76                                     | 85,76                     |                           |                           |              |
| Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 341.470,83   | previsione di competenza                        | 3.044.291,96                              | 1.867.370,86                              | 1.746.382,86              | 1.745.879,86              |                           |              |
|   |  | <i>di cui già impegnato</i>                     |   | (5.637,86)                                | (3.624,86)                | (3.624,86)                |                           |              |
|   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>       | (0,00)                                    | (0,00)                                    | (0,00)                    | (0,00)                    |                           |              |
|   |  | <i>previsioni di cassa</i>                      | 3.075.753,62                              | 2.115.061,69                              |                           |                           |                           |              |
| Programma 08 Statistica e sistemi informativi                                   | Titolo 1<br>Spese correnti   | 86.749,18                                       | previsione di competenza                  | 1.065.170,11                              | 1.039.599,73              | 1.039.600,73              | 1.046.100,73              |              |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |   | (126.601,80)              | (89.793,20)               | (457,50)                  |              |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |              |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 1.218.695,13                              | 1.086.376,18              |                           |                           |              |





## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020      | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |                |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|                             |                         |   |   |   |                           |                           |                           |                |
| 0110                        | Titolo 2                | Spese in conto capitale                         | 194.275,19                                | previsione di competenza                  | 525.219,40                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |
|                             |                         |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)         |
|                             |                         |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)         |
|                             |                         |   |   | previsioni di cassa                       | 573.270,69                | 194.275,19                |                           |                |
|                             | Totale Programma        | 08 Statistica e sistemi informativi             | 281.024,37                                | previsione di competenza                  | 1.590.389,51              | 1.039.599,73              | 1.039.600,73              | 1.046.100,73   |
|                             |                         |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | (126.601,80)              | (89.793,20)               | (457,50)       |
|                             |                         |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)         |
|                             |                         |   |   | previsioni di cassa                       | 1.791.965,82              | 1.280.651,37              |                           |                |
|                             | Programma               | 10 Risorse umane                                |   |   |                           |                           |                           |                |
|                             | Titolo 1                | Spese correnti                                  | 2.797.500,57                              | previsione di competenza                  | 16.501.840,07             | 17.965.589,28             | 20.736.693,28             | 22.265.346,91  |
|                             |                         |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | (6.785.489,07)            | (6.167.654,25)            | (0,00)         |
|                             |                         |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.403.491,30)            | (1.386.454,30)            | (1.386.454,30)            | (1.386.454,30) |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                       | 15.554.253,74                             | 18.681.285,55             |                           |                           |                |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale | 0,00  | previsione di competenza                  | 5.098,00                                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  |                |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>               |   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |                |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |                |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                       | 5.098,00                                  | 2.000,00                  |                           |                           |                |
| Totale Programma            | 10 Risorse umane        | 2.797.500,57                                    | previsione di competenza                  | 16.506.938,07                             | 17.967.589,28             | 20.738.693,28             | 22.267.346,91             |                |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>               |   | (6.785.489,07)            | (6.167.654,25)            | (0,00)                    |                |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.403.491,30)                            | (1.386.454,30)            | (1.386.454,30)            | (1.386.454,30)            |                |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                       | 15.559.351,74                             | 18.683.285,55             |                           |                           |                |
| 0111                        | Programma               | 11 Altri servizi generali                       |   |   |                           |                           |                           |                |
| Titolo 1                    | Spese correnti          | 138.816,14                                      | previsione di competenza                  | 1.785.447,78                              | 1.590.196,00              | 1.525.880,00              | 1.455.421,00              |                |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>               |   | (89.999,06)               | (89.999,06)               | (29.167,00)               |                |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |                |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                       | 1.837.195,58                              | 1.681.012,14              |                           |                           |                |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |   |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                       | 0,00  | previsione di competenza                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   | previsioni di cassa                       | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | 138.816,14                                      | previsione di competenza                  | 1.785.447,78                         | 1.590.196,00              | 1.525.880,00              | 1.455.421,00              |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (89.999,06)               | (89.999,06)               | (29.167,00)               |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |   |   | <i>previsioni di cassa</i>                | 1.837.195,58                         | 1.681.012,14              |                           |                           |
| TOTALE MISSIONE 01          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7.785.235,83                                    | previsione di competenza                  | 52.120.101,10                        | 47.833.178,23             | 48.713.735,09             | 54.551.047,09             |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (10.977.538,02)           | (7.654.057,12)            | (698.024,51)              |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.610.216,30)                       | (1.983.179,30)            | (1.413.179,30)            | (1.413.179,30)            |
|                             |   |   | <i>previsioni di cassa</i>                | 52.659.896,04                        | 51.299.049,13             |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                              |  |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| <b>MISSIONE 02 Giustizia</b> |  |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| <b>0201</b>                  | <b>Programma 01 Uffici giudiziari</b>        |   |   |                                      |                           |                           |                           |
|                              | Titolo 1 Spese correnti                      | 0,00  | previsione di competenza                  | 10.991,00                            | 10.492,00                 | 10.218,00                 | 9.937,00                  |
|                              |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                       | 10.991,00                            | 10.492,00                 |                           |                           |
|                              | Titolo 2 Spese in conto capitale             | 6.402,95  | previsione di competenza                  | 5.750,54                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                       | 11.882,94                            | 6.402,95                  |                           |                           |
|                              | <b>Totale Programma 01 Uffici giudiziari</b> | <b>6.402,95</b>                                 | <b>previsione di competenza</b>           | <b>16.741,54</b>                     | <b>10.492,00</b>          | <b>10.218,00</b>          | <b>9.937,00</b>           |
|                              |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>22.873,94</b>                     | <b>16.894,95</b>          |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 02</b>    | <b>Giustizia</b>                             | <b>6.402,95</b>                                 | <b>previsione di competenza</b>           | <b>16.741,54</b>                     | <b>10.492,00</b>          | <b>10.218,00</b>          | <b>9.937,00</b>           |
|                              |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>22.873,94</b>                     | <b>16.894,95</b>          |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                    | DENOMINAZIONE                      | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020  | Previsioni   | Previsioni   | Previsioni  |  |
|--|------------------------------------|---|-------------------|---|--|--|---|--|
|  |                                    |   |                   |   | dell'anno 2021   | dell'anno 2022   | dell'anno 2023  |  |
| <b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b> |                                    |   |                   |   |  |  |   |  |
| <b>0301</b>                                    | <b>Programma 01</b>                | <b>Polizia locale e amministrativa</b>                |                   |   |  |  |   |  |
|  | Titolo 1                           | Spese correnti  | 736.457,76        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                      | 9.607.422,27<br><br>(470.580,00)                                 | 9.312.385,00<br><br>(1.063.456,73)<br>(470.580,00)                               | 9.095.198,00<br><br>(615.203,81)<br>(470.580,00)        | 9.009.009,00<br><br>(17.663,30)<br>(470.580,00)        |
|  | Titolo 2                           | Spese in conto capitale                               | 115.292,28        | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>               | 9.495.253,81<br>814.410,74<br><br>(0,00)                         | 9.237.008,09<br>316.158,75<br><br>(0,00)   |   |  |
|  |                                    |   |                   | previsioni di cassa   | 1.022.087,03   | 431.451,03   |   |  |
|  | <b>Totale Programma</b>            | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>             | <b>851.750,04</b> | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>10.421.833,01</b><br><br>(470.580,00)<br><b>10.517.340,84</b> | <b>9.628.543,75</b><br><br>(1.063.456,73)<br>(470.580,00)<br><b>9.668.459,12</b> | <b>9.416.362,75</b><br><br>(615.203,81)<br>(470.580,00) | <b>9.328.550,50</b><br><br>(17.663,30)<br>(470.580,00) |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>                      | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b> |   | <b>851.750,04</b> | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>10.421.833,01</b><br><br>(470.580,00)<br><b>10.517.340,84</b> | <b>9.628.543,75</b><br><br>(1.063.456,73)<br>(470.580,00)<br><b>9.668.459,12</b> | <b>9.416.362,75</b><br><br>(615.203,81)<br>(470.580,00) | <b>9.328.550,50</b><br><br>(17.663,30)<br>(470.580,00) |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                         | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020        |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020  | Previsioni dell'anno 2021  | Previsioni dell'anno 2022  | Previsioni dell'anno 2023  |  |
|---|---------------------|--|---------------------|---|--|--|--|--|
|   |                     |  |                     |   |  |  |  |  |
| <b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b> |                     |  |                     |   |  |  |  |  |
| <b>0401</b>   | <b>Programma 01</b> | <b>Istruzione prescolastica</b>                        |                     |   |  |  |  |  |
|   | Titolo 1            | Spese correnti   | 611.487,88          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                      | 5.353.787,79<br><br>(202.641,84)                                   | 5.624.722,75<br><br>(542.264,69)<br>(0,00)                         | 5.241.041,00<br><br>(298.089,11)<br>(0,00)                         | 5.204.583,00<br><br>(140.000,00)<br>(0,00)                 |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale                                | 142.155,50          | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>               | 5.441.744,59<br>1.024.750,22<br><br>(0,00)                         | 5.881.244,83<br>415.000,00<br><br>(120.000,00)                     |  | 56.000,00<br>176.000,00<br><br>(0,00)                      |
|   | Totale Programma    | <b>01 Istruzione prescolastica</b>                     | <b>753.643,38</b>   | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>6.378.538,01</b><br><br>(202.641,84)<br><b>6.516.329,64</b>     | <b>6.039.722,75</b><br><br>(542.264,69)<br><b>6.318.400,33</b>     | <b>5.417.041,00</b><br><br>(298.089,11)<br><b>(0,00)</b>           | <b>5.260.583,00</b><br><br>(140.000,00)<br><b>(0,00)</b>   |
| <b>0402</b>   | <b>Programma 02</b> | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>    |                     |   |  |  |  |  |
|   | Titolo 1            | Spese correnti   | 1.018.475,44        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                      | 2.706.042,17<br><br>(0,00)   | 2.506.041,04<br><br>(1.085.725,56)<br>(0,00)                       | 2.315.887,00<br><br>(762.358,54)<br>(0,00)                         | 2.302.329,00<br><br>(719.378,01)<br>(0,00)                 |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale                                | 8.843.150,12        | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>               | 3.189.916,01<br>14.259.993,67<br><br>(7.268.817,14)                | 3.046.561,78<br>8.313.817,14<br><br>(4.602.500,00)                 |  | 2.600.000,00<br>5.580.500,00<br><br>(2.000.000,00)         |
|   | Totale Programma    | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b> | <b>9.861.625,56</b> | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>16.966.035,84</b><br><br>(7.268.817,14)<br><b>10.420.051,70</b> | <b>10.819.858,18</b><br><br>(3.154.542,70)<br><b>15.599.646,89</b> | <b>7.896.387,00</b><br><br>(2.762.358,54)<br><b>(2.000.000,00)</b> | <b>4.902.329,00</b><br><br>(2.719.378,01)<br><b>(0,00)</b> |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | Previsioni  | Previsioni   | Previsioni  |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|
|                             |  |   |  |  | dell'anno 2021  | dell'anno 2022   | dell'anno 2023  |
| <b>0404</b>                 | <b>Programma 04 Istruzione universitaria</b>         |   |  |  |   |  |   |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                              | 209.000,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 648.590,26                                 | 589.436,00<br><i>(200.000,00)</i><br><i>(0,00)</i>                                | 565.436,00<br><i>(200.000,00)</i><br><i>(0,00)</i>                         | 565.436,00<br><i>(200.000,00)</i><br><i>(0,00)</i>                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                     | 270,00  | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 868.590,26                                 | 598.436,00<br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                              | 598.436,00<br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                       | 598.436,00<br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                    |
|                             | Totale Programma 04 Istruzione universitaria         | 209.270,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><i>previsioni di cassa</i> | 648.590,26                                 | 589.436,00<br><i>(200.000,00)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>598.706,00</b>           | 565.436,00<br><i>(200.000,00)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>598.706,00</b>    | 565.436,00<br><i>(200.000,00)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>598.706,00</b> |
| <b>0406</b>                 | <b>Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b> |   |  |  |   |  |   |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                              | 1.307.139,78  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 6.356.652,86                               | 7.473.992,97<br><i>(4.195.017,81)</i><br><i>(0,00)</i>                            | 7.040.752,46<br><i>(79.772,62)</i><br><i>(0,00)</i>                        | 7.040.752,46<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                          |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                     | 45.129,08   | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>        | 6.968.880,69                               | 7.996.046,78<br>151.700,00<br><i>(5.000,00)</i><br><i>(10.000,00)</i>             | 7.996.046,78<br>5.000,00<br><i>(5.000,00)</i><br><i>(0,00)</i>             | 7.996.046,78<br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                  |
|                             | Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 1.352.268,86  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><i>previsioni di cassa</i> | 6.508.352,86                               | 7.483.992,97<br><i>(4.200.017,81)</i><br><i>(5.000,00)</i><br><b>7.131.031,52</b> | 7.045.752,46<br><i>(84.772,62)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>8.046.175,86</b> | 7.040.752,46<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>8.046.175,86</b>   |
| <b>0407</b>                 | <b>Programma 07 Diritto allo studio</b>              |   |  |  |   |  |   |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni            |                       |                       |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             |                                  |   |   |                                      | dell'anno 2021        | dell'anno 2022        | dell'anno 2023        |
| Titolo 1                    | Spese correnti                   | 266.575,38                                      | previsione di competenza                  | 1.086.860,32                         | 879.100,00            | 888.100,00            | 874.100,00            |
|                             |                                  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(153.300,00)</i>   | <i>(102.200,00)</i>   | <i>(0,00)</i>         |
|                             |                                  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>         | <i>(0,00)</i>         | <i>(0,00)</i>         |
|                             |                                  |   | previsioni di cassa                       | 1.092.513,70                         | 1.109.675,38          |                       |                       |
| Totale Programma 07         | Diritto allo studio              | 266.575,38                                      | previsione di competenza                  | 1.086.860,32                         | 879.100,00            | 888.100,00            | 874.100,00            |
|                             |                                  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(153.300,00)</i>   | <i>(102.200,00)</i>   | <i>(0,00)</i>         |
|                             |                                  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>         | <i>(0,00)</i>         | <i>(0,00)</i>         |
|                             |                                  |   | <i>previsioni di cassa</i>                | <i>1.092.513,70</i>                  | <i>1.109.675,38</i>   |                       |                       |
| TOTALE MISSIONE 04          | Istruzione e diritto allo studio | 12.443.383,18                                   | previsione di competenza                  | 31.588.377,29                        | 25.812.109,90         | 21.812.716,46         | 18.643.200,46         |
|                             |                                  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(8.250.125,20)</i> | <i>(3.447.420,27)</i> | <i>(3.059.378,01)</i> |
|                             |                                  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(7.481.458,98)</i>                | <i>(4.727.500,00)</i> | <i>(2.000.000,00)</i> | <i>(0,00)</i>         |
|                             |                                  |   | <i>previsioni di cassa</i>                | <i>26.028.786,82</i>                 | <i>31.672.604,46</i>  |                       |                       |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                     | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021   | Previsioni dell'anno 2022  | Previsioni dell'anno 2023  |  |
|---|------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
|   |                  |   |  |                                      |   |  |  |  |
| <b>MISSIONE</b>   |                  |   |  |                                      |   |  |  |  |
| <b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                  |   |  |                                      |   |  |  |  |
| <b>0501</b>   | <b>Programma</b> | <b>01</b>                                       | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                  |                                      |   |  |  |  |
|   | Titolo 1         |   | Spese correnti   | 321.125,93                           | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato  | 1.065.374,71<br>(95.243,51)<br>(0,00)  | 855.177,00<br>(0,00)<br>(0,00)   | 832.345,00<br>(0,00)<br>(0,00)   |
|   | Titolo 2         |   | Spese in conto capitale  | 1.513.300,99                         | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato                             | 1.300.984,53<br>2.347.870,16<br>(100.000,00)<br>(720.000,00)                             | 1.076.302,93<br>2.625.305,23<br>(0,00)<br>(0,00)                                     | 0,00<br>1.720.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)   |
|   | Totale Programma | <b>01</b>                                       | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                  | <b>1.834.426,92</b>                  | <b>previsione di competenza</b><br><b>di cui già impegnato</b><br><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>3.413.244,87</b><br><b>(195.243,51)</b><br><b>(720.000,00)</b><br><b>3.789.381,34</b> | <b>3.480.482,23</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>4.494.909,15</b>         | <b>2.552.345,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>813.233,00</b>         |
| <b>0502</b>   | <b>Programma</b> | <b>02</b>                                       | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                                      |   |  |  |  |
|   | Titolo 1         |   | Spese correnti   | 1.316.033,88                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato  | 7.563.732,79<br>(3.284.898,27)<br>(0,00)   | 6.365.598,00<br>(2.935.965,50)<br>(0,00)   | 6.125.565,00<br>(555.834,00)<br>(0,00)   |
|   | Titolo 2         |   | Spese in conto capitale  | 13.882,16                            | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato                             | 8.262.997,86<br>505.561,85<br>(0,00)<br>(0,00)   | 6.892.670,30<br>50.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)  | 0,00<br>50.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)  |
|   | Totale Programma | <b>02</b>                                       | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>1.329.916,04</b>                  | <b>previsione di competenza</b><br><b>di cui già impegnato</b><br><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>8.069.294,64</b><br><b>(3.284.898,27)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>8.835.653,91</b>     | <b>6.415.598,00</b><br><b>(2.935.965,50)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>6.955.513,67</b> | <b>6.211.774,00</b><br><b>(555.834,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>6.175.565,00</b> |





# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |  |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| <i>TOTALE MISSIONE 05</i>   | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | <b>3.164.342,96</b>                             | previsione di competenza           | <b>11.482.539,51</b>                 | <b>9.896.080,23</b>       | <b>8.764.119,00</b>       | <b>6.988.798,00</b>       |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>        |                                      | <i>(3.480.141,78)</i>     | <i>(2.935.965,50)</i>     | <i>(555.834,00)</i>       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <i>(100.000,00)</i>                  | <i>(720.000,00)</i>       | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | previsioni di cassa                | <b>12.625.035,25</b>                 | <b>11.450.422,82</b>      |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                  | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020  | Previsioni dell'anno 2021  | Previsioni dell'anno 2022   | Previsioni dell'anno 2023   |
|--|---------------------|---|---------------------|---|--|---|---|
|  |                     |   |                     |   |  |   |   |
| <b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |                     |   |                     |   |  |   |   |
| <b>0601</b>  | <b>Programma 01</b> | <b>Sport e tempo libero</b>                     |                     |   |  |   |   |
|  | Titolo 1            | Spese correnti                                  | 573.448,49          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 2.459.586,80<br><i>(729.988,62)</i><br><i>(0,00)</i>   | 2.401.727,12<br><i>(99.712,00)</i><br><i>(0,00)</i>   | 1.604.616,00<br><i>(89.712,00)</i><br><i>(0,00)</i>                                   |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale                         | 3.577.977,76        | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 2.532.028,77<br>5.297.264,34<br><i>(253.118,58)</i><br><i>(503.118,58)</i>                               | 2.629.314,49<br>1.503.118,58<br><i>(0,00)</i><br><i>(780.000,00)</i>                                    | <br>1.480.000,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                                    |
|  | Totale Programma    | <b>01 Sport e tempo libero</b>                  | <b>4.151.426,25</b> | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><i>previsioni di cassa</i> | 4.816.481,23<br><b>7.756.851,14</b><br><i>(983.107,20)</i><br><i>(503.118,58)</i><br><b>7.348.510,00</b> | 4.300.739,19<br><b>3.904.845,70</b><br><i>(99.712,00)</i><br><i>(780.000,00)</i><br><b>6.930.053,68</b> | <br><b>3.084.616,00</b><br><i>(89.712,00)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>1.783.814,00</b> |
| <b>0602</b>  | <b>Programma 02</b> | <b>Giovani</b>                                  |                     |   |  |   |   |
|  | Titolo 1            | Spese correnti                                  | 16.300,00           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 42.067,17<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>  | 181.455,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>  | 46.455,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale                         | 0,00                | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                               | 56.020,17<br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>  | 197.755,00<br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>  | <br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>  |
|  | Totale Programma    | <b>02 Giovani</b>                               | <b>16.300,00</b>    | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><i>previsioni di cassa</i> | 0,00<br><b>42.067,17</b><br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>56.020,17</b>                           | 0,00<br><b>181.455,00</b><br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>197.755,00</b>                        | <br><b>46.455,00</b><br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>41.455,00</b>            |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 |                           |                           |                           |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |  |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
| <i>TOTALE MISSIONE 06</i>   | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | <b>4.167.726,25</b>                             | previsione di competenza           | <b>7.798.918,31</b>                  | <b>4.086.300,70</b>       | <b>3.131.071,00</b>       | <b>1.825.269,00</b>       |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>        |                                      | <i>(983.107,20)</i>       | <i>(99.712,00)</i>        | <i>(89.712,00)</i>        |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <i>(503.118,58)</i>                  | <i>(780.000,00)</i>       | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | previsioni di cassa                | <b>7.404.530,17</b>                  | <b>7.127.808,68</b>       |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                     |   |                   |                                      |                           |                           |                           |
| <b>MISSIONE 07 Turismo</b>  |                     |   |                   |                                      |                           |                           |                           |
| <b>0701</b>                 | <b>Programma 01</b> | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>    |                   |                                      |                           |                           |                           |
|                             | Titolo 1            | Spese correnti                                  | 209.959,04        | previsione di competenza             | 1.706.977,75              | 1.530.307,94              | 1.413.251,00              |
|                             |                     |   |                   | di cui già impegnato                 |                           | (97.404,94)               | (58.425,00)               |
|                             |                     |   |                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (41.847,94)               | (7.190,00)                | (7.190,00)                |
|                             |                     |   |                   | previsioni di cassa                  | 1.789.269,98              | 1.662.711,83              |                           |
|                             | Totale Programma    | <b>01 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b> | <b>209.959,04</b> | previsione di competenza             | <b>1.706.977,75</b>       | <b>1.530.307,94</b>       | <b>1.413.251,00</b>       |
|                             |                     |   |                   | di cui già impegnato                 |                           | (97.404,94)               | (58.425,00)               |
|                             |                     |   |                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (41.847,94)               | (7.190,00)                | (7.190,00)                |
|                             |                     |   |                   | previsioni di cassa                  | <b>1.789.269,98</b>       | <b>1.662.711,83</b>       |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b>   | <b>Turismo</b>      |   | <b>209.959,04</b> | previsione di competenza             | <b>1.706.977,75</b>       | <b>1.530.307,94</b>       | <b>1.413.251,00</b>       |
|                             |                     |   |                   | di cui già impegnato                 |                           | (97.404,94)               | (58.425,00)               |
|                             |                     |   |                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (41.847,94)               | (7.190,00)                | (7.190,00)                |
|                             |                     |   |                   | previsioni di cassa                  | <b>1.789.269,98</b>       | <b>1.662.711,83</b>       |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                     | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020  |                      | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020  | Previsioni dell'anno 2021  | Previsioni dell'anno 2022   | Previsioni dell'anno 2023  |  |
|---|---------------------|--|----------------------|---|--|---|--|--|
|   |                     |  |                      |   |  |   |  |  |
| <b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |                     |  |                      |   |  |   |  |  |
| <b>0801</b>   | <b>Programma 01</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>  |                      |   |  |   |  |  |
|   | Titolo 1            | Spese correnti   | 23.300,46            | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 1.475.190,06<br><i>(19.466,64)</i><br><i>(0,00)</i>  | 1.338.599,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>  | 1.310.220,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   | 1.306.734,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                                 |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale  | 32.733.286,40        | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 1.495.156,16<br>28.817.053,67<br><i>(1.049.106,77)</i><br><i>(1.959.966,02)</i>                              | 1.355.899,46<br>4.618.280,08<br><i>(0,00)</i><br><i>(1.506.299,25)</i>                                      |  | 0,00<br>1.506.299,25<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                         |
|   | Totale Programma    | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>   | <b>32.756.586,86</b> | <b>previsione di competenza</b><br><b><i>di cui già impegnato</i></b><br><b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>30.292.243,73</b><br><b><i>(1.068.573,41)</i></b><br><b><i>(1.959.966,02)</i></b><br><b>35.443.770,38</b> | <b>5.956.879,08</b><br><b><i>(1.068.573,41)</i></b><br><b><i>(1.506.299,25)</i></b><br><b>37.201.083,83</b> | <b>2.816.519,25</b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b></b>         | <b>1.306.734,00</b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b></b> |
| <b>0802</b>   | <b>Programma 02</b> | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>    |                      |   |  |   |  |  |
|   | Titolo 1            | Spese correnti   | 5.256,69             | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 606.724,89<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   | 643.891,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>  | 643.734,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   | 628.540,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                                   |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale  | 2.780.939,69         | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 606.724,89<br>4.483.559,39<br><i>(98.509,76)</i><br><i>(98.509,76)</i>                                       | 643.891,00<br>1.038.655,78<br><i>(98.509,76)</i><br><i>(0,00)</i>   |  | 0,00<br>6.044.288,98<br><i>(6.044.288,98)</i><br><i>(0,00)</i>                 |
|   | Totale Programma    | <b>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> | <b>2.786.196,38</b>  | <b>previsione di competenza</b><br><b><i>di cui già impegnato</i></b><br><b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>5.090.284,28</b><br><b><i>(98.509,76)</i></b><br><b><i>(98.509,76)</i></b><br><b>5.017.097,42</b>         | <b>1.682.546,78</b><br><b><i>(98.509,76)</i></b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b>4.463.486,47</b>             | <b>6.688.022,98</b><br><b><i>(6.044.288,98)</i></b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b></b> | <b>628.540,00</b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b></b>   |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 |                           |                           |                           |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |   |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
| <i>TOTALE MISSIONE 08</i>   | <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | <b>35.542.783,24</b>                            | previsione di competenza           | <b>35.382.528,01</b>                 | <b>7.639.425,86</b>       | <b>9.504.542,23</b>       | <b>1.935.274,00</b>       |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato</i>        |                                      | <i>(1.167.083,17)</i>     | <i>(6.044.288,98)</i>     | <i>(0,00)</i>             |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <i>(2.058.475,78)</i>                | <i>(1.506.299,25)</i>     | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |   |   | previsioni di cassa                | <b>40.460.867,80</b>                 | <b>41.664.570,30</b>      |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020              | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |   |   |   |                           |                           |                           |
| <b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |   |   |                           |                           |                           |
| <b>0901</b>   | <b>Programma 01 Difesa del suolo</b>                                    |   |   |                           |                           |                           |
|   | Titolo 1 Spese correnti   | 0,00  | previsione di competenza 5.250,00                 | 25.000,00                 | 10.000,00                 | 5.000,00                  |
|   |   |   | di cui già impegnato (0,00)                       | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)         | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   | Titolo 2 Spese in conto capitale  | 886,98  | previsioni di cassa 5.250,00                      | 25.000,00                 |                           |                           |
|   |   |   | previsione di competenza 886,98                   | 1.200.000,00              | 1.960.000,00              | 2.180.000,00              |
|   |   |   | di cui già impegnato (0,00)                       | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)         | (960.000,00)              | (480.000,00)              | (0,00)                    |
|   |   |   | previsioni di cassa 886,98                        | 240.886,98                |                           |                           |
|   | <b>Totale Programma 01 Difesa del suolo</b>                             | <b>886,98</b>                                   | <b>previsione di competenza 6.136,98</b>          | <b>1.225.000,00</b>       | <b>1.970.000,00</b>       | <b>2.185.000,00</b>       |
|   |   |   | di cui già impegnato (0,00)                       | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)         | (960.000,00)              | (480.000,00)              | (0,00)                    |
|   |   |   | previsioni di cassa 6.136,98                      | 265.886,98                |                           |                           |
| <b>0902</b>   | <b>Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>        |   |   |                           |                           |                           |
|   | Titolo 1 Spese correnti   | 271.276,34                                      | previsione di competenza 2.304.382,59             | 1.978.468,05              | 1.914.214,05              | 1.804.964,05              |
|   |   |   | di cui già impegnato (0,00)                       | (503.519,32)              | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)         | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   | Titolo 2 Spese in conto capitale  | 175.397,06                                      | previsioni di cassa 2.268.771,73                  | 2.068.989,30              |                           |                           |
|   |   |   | previsione di competenza 2.989.236,17             | 2.129.737,60              | 10.000,00                 | 10.000,00                 |
|   |   |   | di cui già impegnato (2.119.737,60)               | (1.719.737,60)            | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato (2.119.737,60) | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |   |   | previsioni di cassa 883.357,29                    | 2.305.134,66              |                           |                           |
|   | <b>Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> | <b>446.673,40</b>                               | <b>previsione di competenza 5.293.618,76</b>      | <b>4.108.205,65</b>       | <b>1.924.214,05</b>       | <b>1.814.964,05</b>       |
|   |   |   | di cui già impegnato (2.223.256,92)               | (2.223.256,92)            | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato (2.119.737,60) | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |   |   | previsioni di cassa 3.152.129,02                  | 4.374.123,96              |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021  | Previsioni dell'anno 2022   | Previsioni dell'anno 2023  |  |  |                                    |
|-----------------------------|------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--|--|--|------------------------------------|
|                             |                  |   |   |                                      |  |   |  |  |  |                                    |
| <b>0903</b>                 | <b>Programma</b> | <b>03</b>                                       | <b>Rifiuti</b>                            |                                      |  |   |  |  |  |                                    |
|                             | Titolo 1         |   | Spese correnti                            | 5.662.879,82                         | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 35.110.201,60<br><br>(0,00)   | 33.517.059,40<br><br>(361.227,47)<br>(0,00)  | 33.381.316,40<br><br>(0,00)<br>(0,00)  | 33.368.037,40<br><br>(0,00)<br>(0,00)  |                                    |
|                             |                  |   |   |                                      | previsioni di cassa  | 37.080.480,07   | 36.264.227,42  |  |  |                                    |
|                             | Titolo 2         |   | Spese in conto capitale                   | 2.755.927,68                         | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.168.427,68<br><br>(0,00)  | 412.500,00<br><br>(0,00)<br>(0,00)   | 2.387.500,00<br><br>(0,00)<br>(0,00)   | 3.645.000,00<br><br>(0,00)<br>(0,00)   |                                    |
|                             |                  |   |   |                                      | previsioni di cassa  | 3.527.517,00  | 3.168.427,68   |  |  |                                    |
|                             | Titolo 3         |   | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00                                 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00<br><br>(0,00)  | 0,00<br><br>(0,00)<br>(0,00)   | 0,00<br><br>(0,00)<br>(0,00)   | 0,00<br><br>(0,00)<br>(0,00)   |                                    |
|                             |                  |   |   |                                      | previsioni di cassa  | 0,00  | 0,00   |  |  |                                    |
|                             | Totale Programma |   | <b>03</b>                                 | <b>Rifiuti</b>                       | <b>8.418.807,50</b>  | <b>previsione di competenza</b><br><b><i>di cui già impegnato</i></b><br><b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>38.278.629,28</b><br><b>(361.227,47)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>39.432.655,10</b> | <b>33.929.559,40</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>35.768.816,40</b> | <b>37.013.037,40</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>37.013.037,40</b> |                                    |
|                             | <b>0904</b>      | <b>Programma</b>                                | <b>04</b>                                 | <b>Servizio idrico integrato</b>     |  |   |  |  |  |                                    |
|                             |                  | Titolo 1  |   | Spese correnti                       | 130.000,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 512.056,00<br><br>(0,00)   | 428.079,00<br><br>(24.400,00)<br>(0,00)  | 427.851,00<br><br>(0,00)<br>(0,00)   | 427.617,00<br><br>(0,00)<br>(0,00) |
|                             |                  |   |   |                                      |  | previsioni di cassa   | 451.010,52   | 438.079,00   |  |                                    |
|                             |                  | Titolo 2  |   | Spese in conto capitale              | 119.794,86   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 3.539.566,66<br><br>(100.000,00)   | 3.151.720,00<br><br>(0,00)<br>(90.000,00)                                      | 290.000,00<br><br>(0,00)<br>(0,00)   | 200.000,00<br><br>(0,00)<br>(0,00) |
|                             |                  |   |   |                                      |  | previsioni di cassa   | 3.472.754,68   | 3.181.514,86   |  |                                    |





## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020  | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022                 | Previsioni dell'anno 2023 |                  |                  |                  |
|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             |   |   |   |   |                           |   |                           |                  |                  |                  |
| Totale Programma            | <b>04 Servizio idrico integrato</b>   | <b>249.794,86</b>                               | previsione di competenza                  | <b>4.051.622,66</b>   | <b>3.579.799,00</b>       | <b>717.851,00</b>                         | <b>627.617,00</b>         |                  |                  |                  |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |   | <b>(24.400,00)</b>        | <b>(0,00)</b>                             | <b>(0,00)</b>             |                  |                  |                  |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>(100.000,00)</b>   | <b>(90.000,00)</b>        | <b>(0,00)</b>                             | <b>(0,00)</b>             |                  |                  |                  |
|                             |   |   | <i>previsioni di cassa</i>                | <b>3.923.765,20</b>   | <b>3.619.593,86</b>       |   |                           |                  |                  |                  |
| 0905 Programma              | <b>05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |   | Titolo 1<br>Spese correnti                | 9.000,00  | previsione di competenza  | 16.000,00                                 | 16.000,00                 | 16.000,00        |                  |                  |
|                             |   |   |   | <i>di cui già impegnato</i>   |                           | <b>(0,00)</b>                             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |                  |                  |
|                             |   |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>                             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |                  |                  |
|                             |   |   |   | previsioni di cassa   | 22.000,00                 | 25.000,00                                 |                           |                  |                  |                  |
|                             |   |   | Titolo 2<br>Spese in conto capitale       | 349,37  | previsione di competenza  | 1.349,37                                  | 1.000,00                  | 1.000,00         | 1.000,00         |                  |
|                             |   |   |   | <i>di cui già impegnato</i>   |                           | <b>(0,00)</b>                             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |                  |                  |
|                             |   |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>                             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |                  |                  |
|                             |   |   |   | previsioni di cassa   | 1.349,37                  | 1.349,37                                  |                           |                  |                  |                  |
|                             |   |   | Totale Programma                          | <b>05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | <b>9.349,37</b>           | previsione di competenza                  | <b>17.349,37</b>          | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |
|                             |   |   |   |   |                           | <i>di cui già impegnato</i>               |                           | <b>(0,00)</b>    | <b>(0,00)</b>    | <b>(0,00)</b>    |
|                             |   |   |   |   |                           | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    | <b>(0,00)</b>    | <b>(0,00)</b>    |
|                             |   |   |   |   |                           | <i>previsioni di cassa</i>                | <b>23.349,37</b>          | <b>26.349,37</b> |                  |                  |
| 0906 Programma              | <b>06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>                           |   | Titolo 1<br>Spese correnti                | 37.231,06   | previsione di competenza  | 122.000,00                                | 130.000,00                | 122.000,00       |                  |                  |
|                             |   |   |   | <i>di cui già impegnato</i>   |                           | <b>(0,00)</b>                             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |                  |                  |
|                             |   |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>                             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |                  |                  |
|                             |   |   |   | previsioni di cassa   | 233.075,76                | 167.231,06                                |                           |                  |                  |                  |
|                             |   |   | Titolo 2<br>Spese in conto capitale       | 0,00  | previsione di competenza  | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |                  |
|                             |   |   |   | <i>di cui già impegnato</i>   |                           | <b>(0,00)</b>                             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |                  |                  |
|                             |   |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>                             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |                  |                  |
|                             |   |   |   | previsioni di cassa   | 0,00                      | 0,00                                      |                           |                  |                  |                  |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020              |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021          | Previsioni dell'anno 2022          | Previsioni dell'anno 2023 |               |            |
|-----------------------------|------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
|                             |                  |  |   |                                      |                                    |                                    |                           |               |            |
| 0908                        | Totale Programma | 06   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 37.231,06                            | previsione di competenza           | 122.000,00                         | 130.000,00                | 122.000,00    | 122.000,00 |
|                             |                  |  |   |                                      | di cui già impegnato               |                                    | (0,00)                    | (0,00)        | (0,00)     |
|                             |                  |  |   |                                      |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)        | (0,00)     |
|                             |                  |  |   |                                      |                                    | previsioni di cassa                | 233.075,76                | 167.231,06    |            |
|                             | Programma        | 08   | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |                                      |                                    |                                    |                           |               |            |
|                             | Titolo 1         |  | Spese correnti                                  | 0,00                                 | previsione di competenza           | 35.100,00                          | 5.100,00                  | 5.100,00      | 5.100,00   |
|                             |                  |  |   |                                      |                                    | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)        | (0,00)     |
|                             |                  |  |   |                                      |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)        | (0,00)     |
|                             |                  |  |   |                                      |                                    | previsioni di cassa                | 35.932,57                 | 5.100,00      |            |
|                             | Titolo 2         |  | Spese in conto capitale                         |                                      | previsione di competenza           | 123.234,00                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00       |
|                             |                  |  |   |                                      |                                    | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)        | (0,00)     |
|                             |                  |  |   |                                      |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)        | (0,00)     |
|                             | Totale Programma | 08   | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 88.012,64                            | previsione di competenza           | 158.334,00                         | 5.100,00                  | 5.100,00      | 5.100,00   |
|                             |                  |  |   |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                             | (0,00)                    | (0,00)        |            |
|                             |                  |  |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                             | (0,00)                    | (0,00)        |            |
|                             |                  |  |   |                                      | previsioni di cassa                | 305.932,57                         | 93.112,64                 |               |            |
| TOTALE MISSIONE 09          |                  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9.250.755,81                                    | previsione di competenza             | 47.927.691,05                      | 42.994.664,05                      | 40.524.981,45             | 41.784.718,45 |            |
|                             |                  |  |   |                                      | di cui già impegnato               | (2.608.884,39)                     | (0,00)                    | (0,00)        |            |
|                             |                  |  |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.219.737,60)                     | (480.000,00)              | (0,00)        |            |
|                             |                  |  |   |                                      | previsioni di cassa                | 48.252.385,97                      | 47.978.952,97             |               |            |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                          | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020      | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|--|-------------------------|---|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                         |   |                     |   |                           |                           |                           |
| <b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b> |                         |   |                     |   |                           |                           |                           |
| <b>1002</b>  | <b>Programma 02</b>     | <b>Trasporto pubblico locale</b>                |                     |   |                           |                           |                           |
|  | Titolo 1                | Spese correnti                                  | 530.631,30          | previsione di competenza                  | 5.834.452,89              | 5.889.700,00              | 5.144.700,00              |
|  |                         |   |                     | di cui già impegnato                      |                           | (791.905,10)              | (770.000,00)              |
|  |                         |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato        | (426.000,00)              | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                         |   |                     | previsioni di cassa                       | 5.669.611,85              | 6.270.331,30              |                           |
|  | Titolo 2                | Spese in conto capitale                         | 621.645,28          | previsione di competenza                  | 1.157.164,49              | 503.995,68                | 0,00                      |
|  |                         |   |                     | di cui già impegnato                      |                           | (503.995,68)              | (0,00)                    |
|  |                         |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato        | (503.995,68)              | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                         |   |                     | previsioni di cassa                       | 701.358,81                | 1.125.640,96              |                           |
|  | <b>Totale Programma</b> | <b>02 Trasporto pubblico locale</b>             | <b>1.152.276,58</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>6.991.617,38</b>       | <b>6.393.695,68</b>       | <b>5.144.700,00</b>       |
|  |                         |   |                     | <b>di cui già impegnato</b>               |                           | <b>(1.295.900,78)</b>     | <b>(770.000,00)</b>       |
|  |                         |   |                     | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>(929.995,68)</b>       | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|  |                         |   |                     | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>6.370.970,66</b>       | <b>7.395.972,26</b>       |                           |
| <b>1003</b>  | <b>Programma 03</b>     | <b>Trasporto per vie d'acqua</b>                |                     |   |                           |                           |                           |
|  | Titolo 1                | Spese correnti                                  | 0,00                | previsione di competenza                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|  |                         |   |                     | di cui già impegnato                      |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                         |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato        | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                         |   |                     | previsioni di cassa                       | 0,00                      | 0,00                      |                           |
|  | Titolo 2                | Spese in conto capitale                         | 0,00                | previsione di competenza                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|  |                         |   |                     | di cui già impegnato                      |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                         |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato        | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                         |   |                     | previsioni di cassa                       | 0,00                      | 0,00                      |                           |
|  | <b>Totale Programma</b> | <b>03 Trasporto per vie d'acqua</b>             | <b>0,00</b>         | <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|  |                         |   |                     | <b>di cui già impegnato</b>               |                           | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|  |                         |   |                     | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|  |                         |   |                     | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|-----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                         |   |  |                                      |                           |                           |                           |
| <b>1004</b>                 | <b>Programma 04</b>     |   | <b>Altre modalità di trasporto</b>         |                                      |                           |                           |                           |
|                             | Titolo 1                | 0,00  | Spese correnti                             |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                        | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>Altre modalità di trasporto</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>previsioni di cassa</i>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>               |                           |                           |
| <b>1005</b>                 | <b>Programma 05</b>     |   | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                                      |                           |                           |                           |
|                             | Titolo 1                | 1.286.282,42                                    | Spese correnti                             |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                   | 6.821.128,70                         | 6.196.231,40              | 6.538.927,40              | 6.573.540,65              |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                |                                      | (3.024.138,27)            | (2.294.605,23)            | (2.203.320,15)            |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                        | 7.459.402,13                         | 7.006.833,99              |                           |                           |
|                             | Titolo 2                | 4.330.362,78                                    | Spese in conto capitale                    |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                   | 15.050.343,50                        | 13.064.060,83             | 3.759.000,00              | 1.605.000,00              |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                |                                      | (6.403.260,40)            | (470.000,00)              | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (8.820.260,40)                       | (1.699.000,00)            | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                        | 7.456.014,55                         | 15.695.423,61             |                           |                           |
|                             | Titolo 3                | 0,00  | Spese per incremento attività finanziarie  |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                        | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>5.616.645,20</b>                             | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> | <b>21.871.472,20</b>                 | <b>19.260.292,23</b>      | <b>10.297.927,40</b>      | <b>8.178.540,65</b>       |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                |                                      | (9.427.398,67)            | (2.764.605,23)            | (2.203.320,15)            |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (8.820.260,40)                       | (1.699.000,00)            | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>previsioni di cassa</i>                 | <b>14.915.416,68</b>                 | <b>22.702.257,60</b>      |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                            | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |  |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| <i>TOTALE MISSIONE 10</i>   | <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i> | <b>6.768.921,78</b>                             | previsione di competenza           | <b>28.863.089,58</b>                 | <b>25.653.987,91</b>      | <b>15.442.627,40</b>      | <b>13.323.240,65</b>      |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>        |                                      | <i>(10.723.299,45)</i>    | <i>(3.534.605,23)</i>     | <i>(2.973.320,15)</i>     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <i>(9.750.256,08)</i>                | <i>(1.699.000,00)</i>     | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |  |   | previsioni di cassa                | <b>21.286.387,34</b>                 | <b>30.098.229,86</b>      |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO        | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020     |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020  | Previsioni dell'anno 2021   | Previsioni dell'anno 2022  | Previsioni dell'anno 2023  |
|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---|---|--|--|
|                                    |                     |   |                     |   |   |  |  |
| <b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b> |                     |   |                     |   |   |  |  |
| <b>1101</b>                        | <b>Programma 01</b> | <b>Sistema di protezione civile</b>                 |                     |   |   |  |  |
|                                    | Titolo 1            | Spese correnti                                      | 210.106,29          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                      | 2.356.485,88<br><i>(13.247,74)</i><br><i>(0,00)</i>                                   | 458.127,00<br><i>(4.610,87)</i><br><i>(0,00)</i>                             | 448.127,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                         |
|                                    | Titolo 2            | Spese in conto capitale                             | 24.049,47           | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>               | 2.435.115,19<br>414.500,00<br><i>(2.851,20)</i><br><i>(0,00)</i>                      | 649.233,29<br>2.851,20<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                     | <br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                           |
|                                    | Totale Programma    | <b>01 Sistema di protezione civile</b>              | <b>234.155,76</b>   | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>2.770.985,88</b><br><b>(16.098,94)</b><br><b>(2.851,20)</b><br><b>2.846.763,99</b> | <b>460.978,20</b><br><b>(4.610,87)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>676.133,96</b> | <b>448.127,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b> |
| <b>1102</b>                        | <b>Programma 02</b> | <b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>    |                     |   |   |  |  |
|                                    | Titolo 1            | Spese correnti                                      | 1.574.519,78        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                      | 1.524.843,97<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>  | 0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                                       | 0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                               |
|                                    | Titolo 2            | Spese in conto capitale                             | 1.160,00            | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>               | 2.364.338,29<br>1.160,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                            | 1.574.519,78<br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                       | <br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                           |
|                                    | Totale Programma    | <b>02 Interventi a seguito di calamità naturali</b> | <b>1.575.679,78</b> | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>1.526.003,97</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>2.365.498,29</b>          | <b>0,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>1.575.679,78</b>         | <b>0,00</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b><br><b>(0,00)</b>       |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE          | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 |                           |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                        |   |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
| <i>TOTALE MISSIONE 11</i>   | <i>Soccorso civile</i> | <b>1.809.835,54</b>                             | previsione di competenza           | <b>4.296.989,85</b>                  | <b>460.978,20</b>         | <b>448.127,00</b>         | <b>448.127,00</b>         |
|                             |                        |   | <i>di cui già impegnato</i>        |                                      | <b>(16.098,94)</b>        | <b>(4.610,87)</b>         | <b>(0,00)</b>             |
|                             |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(2.851,20)</b>                    | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|                             |                        |   | previsioni di cassa                | <b>5.212.262,28</b>                  | <b>2.251.813,74</b>       |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                      | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020                 |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020  | Previsioni dell'anno 2021  | Previsioni dell'anno 2022  | Previsioni dell'anno 2023  |
|--|---------------------|---|---------------------|---|--|--|--|
|  |                     |   |                     |   |  |  |  |
| <b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                     |   |                     |   |  |  |  |
| <b>1201</b>  | <b>Programma 01</b> | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>    |                     |   |  |  |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 2.076.110,12        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 12.457.563,82<br><i>(4.713.499,05)</i><br><i>(89.500,00)</i>   | 12.125.204,58<br><i>(1.110.098,57)</i><br><i>(0,00)</i>  | 11.626.840,57<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                                      |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 132.110,29          | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 13.084.917,92<br>3.208.468,05<br><i>(1.320.000,00)</i><br><i>(2.900.000,00)</i>                              | 13.134.266,69<br>4.556.645,34<br><i>(1.580.000,00)</i><br><i>(3.000.000,00)</i>                              | <br>3.000.000,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                                   |
|  | Totale Programma    | <b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> | <b>2.208.220,41</b> | <b>previsione di competenza</b><br><b><i>di cui già impegnato</i></b><br><b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>15.666.031,87</b><br><b><i>(6.033.499,05)</i></b><br><b><i>(2.989.500,00)</i></b><br><b>13.393.443,01</b> | <b>16.681.849,92</b><br><b><i>(2.690.098,57)</i></b><br><b><i>(3.000.000,00)</i></b><br><b>14.816.376,98</b> | <b>14.626.840,57</b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b></b>      |
| <b>1202</b>  | <b>Programma 02</b> | <b>Interventi per la disabilità</b>                             |                     |   |  |  |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 1.392.189,39        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | 4.515.004,48<br><i>(943.343,82)</i><br><i>(0,00)</i>   | 3.731.692,00<br><i>(296.385,94)</i><br><i>(0,00)</i>   | 3.701.692,00<br><i>(126.518,02)</i><br><i>(0,00)</i>                                 |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 0,00                | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                             | 4.844.384,41<br>150.000,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   | 4.562.864,39<br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   | <br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   |
|  | Totale Programma    | <b>02 Interventi per la disabilità</b>                          | <b>1.392.189,39</b> | <b>previsione di competenza</b><br><b><i>di cui già impegnato</i></b><br><b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>4.665.004,48</b><br><b><i>(943.343,82)</i></b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b>4.994.384,41</b>             | <b>3.731.692,00</b><br><b><i>(296.385,94)</i></b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b>4.562.864,39</b>             | <b>3.701.692,00</b><br><b><i>(126.518,02)</i></b><br><b><i>(0,00)</i></b><br><b></b> |





## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|-----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                         |   |  |                                      |                           |                           |                           |
| <b>1203</b>                 | <b>Programma 03</b>     |   | <b>Interventi per gli anziani</b>                              |                                      |                           |                           |                           |
|                             | Titolo 1                | 2.557.010,64                                    | Spese correnti   |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                                       | 13.937.141,38                        | 13.637.983,00             | 13.527.593,00             | 13.526.675,00             |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                                    |                                      | (7.310.537,54)            | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa  | 14.984.738,76                        | 14.557.009,64             |                           |                           |
|                             | Titolo 2                | 884.118,11                                      | Spese in conto capitale  |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                                       | 1.022.241,28                         | 117.857,95                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                                    |                                      | (117.857,95)              | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | (117.857,95)                         | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa  | 860.354,92                           | 1.001.976,06              |                           |                           |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>3.441.128,75</b>                             | <b>Interventi per gli anziani</b>                              | <b>14.959.382,66</b>                 | <b>13.755.840,95</b>      | <b>13.527.593,00</b>      | <b>13.526.675,00</b>      |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                                    |                                      | (7.428.395,49)            | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | (117.857,95)                         | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>previsioni di cassa</i>                                     | <b>15.845.093,68</b>                 | <b>15.558.985,70</b>      |                           |                           |
| <b>1204</b>                 | <b>Programma 04</b>     |   | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |                                      |                           |                           |                           |
|                             | Titolo 1                | 1.307.249,70                                    | Spese correnti   |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                                       | 5.135.770,56                         | 3.165.177,25              | 1.837.757,14              | 1.735.757,14              |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                                    |                                      | (962.673,59)              | (350.303,14)              | (604,14)                  |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | (1.157.420,11)                       | (80.000,00)               | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa  | 4.578.316,53                         | 4.026.736,04              |                           |                           |
|                             | Titolo 2                | 1.217,22  | Spese in conto capitale  |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                                       | 520.292,12                           | 932.400,00                | 414.400,00                | 0,00                      |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                                    |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | (414.400,00)                         | (414.400,00)              | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa  | 105.892,12                           | 519.217,22                |                           |                           |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>1.308.466,92</b>                             | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | <b>5.656.062,68</b>                  | <b>4.097.577,25</b>       | <b>2.252.157,14</b>       | <b>1.735.757,14</b>       |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                                    |                                      | (962.673,59)              | (350.303,14)              | (604,14)                  |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                      | (1.571.820,11)                       | (494.400,00)              | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>previsioni di cassa</i>                                     | <b>4.684.208,65</b>                  | <b>4.545.953,26</b>       |                           |                           |
| <b>1205</b>                 | <b>Programma 05</b>     |   | <b>Interventi per le famiglie</b>                              |                                      |                           |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |              |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|                             |   |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |              |
| 1206                        | Titolo 1  | Spese correnti                                  | 29.621,42                          | previsione di competenza             | 65.000,00                 | 7.500,00                  | 7.500,00                  | 7.500,00     |
|                             |   |   |                                    | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)       |
|                             |   |   |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)       |
|                             |   |   |                                    | previsioni di cassa                  | 65.000,00                 | 37.121,42                 |                           |              |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale                         | 96.125,42                          | previsione di competenza             | 96.125,42                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         |
|                             |   |   |                                    | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)       |
|                             |   |   |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)       |
|                             |   |   |                                    | previsioni di cassa                  | 96.125,42                 | 96.125,42                 |                           |              |
|                             | Totale Programma  | 05 Interventi per le famiglie                   | 125.746,84                         | previsione di competenza             | 161.125,42                | 7.500,00                  | 7.500,00                  | 7.500,00     |
|                             |   |   |                                    | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)       |
|                             |   |   |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)       |
|                             |   |   |                                    | previsioni di cassa                  | 161.125,42                | 133.246,84                |                           |              |
| 1207                        | Programma   | 06 Interventi per il diritto alla casa          | 184.275,92                         | previsione di competenza             | 3.289.304,17              | 1.026.200,00              | 936.000,00                | 936.000,00   |
|                             |   |   |                                    | di cui già impegnato                 |                           | (126.390,63)              | (119.712,28)              | (119.712,28) |
|                             |   |   |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)       |
|                             |   |   |                                    | previsioni di cassa                  | 3.624.479,17              | 1.171.475,92              |                           |              |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti                                  | 184.275,92                         | previsione di competenza             | 3.289.304,17              | 1.026.200,00              | 936.000,00                | 936.000,00   |
|                             |   |   |                                    | di cui già impegnato                 |                           | (126.390,63)              | (119.712,28)              | (119.712,28) |
|                             |   |   |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)       |
|                             |   |   |                                    | previsioni di cassa                  | 3.624.479,17              | 1.171.475,92              |                           |              |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale                         | 19.190,64                          | previsione di competenza             | 45.550,75                 | 18.860,11                 | 0,00                      | 0,00         |
|                             |   |   |                                    | di cui già impegnato                 |                           | (18.860,11)               | (0,00)                    | (0,00)       |
|                             |   |   |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato   | (18.860,11)               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)       |
|                             |   |   |                                    | previsioni di cassa                  | 26.690,64                 | 38.050,75                 |                           |              |
| Totale Programma            | 06 Interventi per il diritto alla casa                                      | 203.466,56                                      | previsione di competenza           | 3.334.854,92                         | 1.045.060,11              | 936.000,00                | 936.000,00                |              |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (145.250,74)              | (119.712,28)              | (119.712,28)              |              |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (18.860,11)                          | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |              |
|                             |   |   | previsioni di cassa                | 3.651.169,81                         | 1.209.526,67              |                           |                           |              |
| Programma                   | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |              |
|                             |   |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |              |
|                             |   |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |              |
|                             |   |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |              |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |  |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 390.311,66                                      | previsione di competenza                  | 3.029.729,84                         | 2.772.073,00              | 2.692.661,00              | 2.646.308,00              |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (224.133,85)              | (62.221,00)               | (27.775,00)               |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | previsioni di cassa                       | 3.466.881,66                         | 3.068.336,66              |                           |                           |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00  | previsione di competenza                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | previsioni di cassa                       | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                                  | 0,00  | previsione di competenza                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | previsioni di cassa                       | 4.289,00                             | 0,00                      |                           |                           |
| Totale Programma            | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 390.311,66                                      | previsione di competenza                  | 3.029.729,84                         | 2.772.073,00              | 2.692.661,00              | 2.646.308,00              |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (224.133,85)              | (62.221,00)               | (27.775,00)               |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | previsioni di cassa                       | 3.471.170,66                         | 3.068.336,66              |                           |                           |
| 1208 Programma              | 08 Cooperazione e associazionismo  | 347.322,48                                      | previsione di competenza                  | 429.717,00                           | 274.556,00                | 119.000,00                | 119.000,00                |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (77.778,00)                          | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | previsioni di cassa                       | 540.201,50                           | 621.878,48                |                           |                           |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 347.322,48                                      | previsione di competenza                  | 429.717,00                           | 274.556,00                | 119.000,00                | 119.000,00                |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (77.778,00)                          | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | previsioni di cassa                       | 540.201,50                           | 621.878,48                |                           |                           |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00  | previsione di competenza                  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | previsioni di cassa                       | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |
| Totale Programma            | 08 Cooperazione e associazionismo  | 347.322,48                                      | previsione di competenza                  | 429.717,00                           | 274.556,00                | 119.000,00                | 119.000,00                |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (77.778,00)                          | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |  |   | previsioni di cassa                       | 540.201,50                           | 621.878,48                |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI      |                |                |
|---|--|---|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|   |  |   |   |                                      | dell'anno 2021  | dell'anno 2022 | dell'anno 2023 |
| <b>1209 Programma 09</b>                  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b><br>Titolo 1<br>Spese correnti | 462.155,63                                      | previsione di competenza                  | 1.380.757,92                         | 1.341.532,00    | 1.336.898,00   | 1.337.898,00   |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (993.637,60)    | (855.177,64)   | (864.076,32)   |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)          | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 1.639.210,73                         | 1.489.687,63    |                |                |
|   | Titolo 2<br>Spese in conto capitale                                      | 8.618,17  | previsione di competenza                  | 1.514.037,68                         | 1.909.363,55    | 1.050.000,00   | 600.000,00     |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)          | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.409.363,55)                       | (450.000,00)    | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 104.674,13                           | 1.467.981,72    |                |                |
|   | Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                  | 470.773,80                                      | previsione di competenza                  | 2.894.795,60                         | 3.250.895,55    | 2.386.898,00   | 1.937.898,00   |
|   |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (993.637,60)    | (855.177,64)   | (864.076,32)   |
|   |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (1.409.363,55)                       | (450.000,00)    | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   | previsioni di cassa                       | 1.743.884,86                         | 2.957.669,35    |                |                |
|   | TOTALE MISSIONE 12   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 9.887.626,81                              | previsione di competenza             | 50.796.704,47   | 45.617.044,78  | 40.250.341,71  |
| <i>di cui già impegnato</i>               |  |   |   |                                      | (16.730.934,14) | (4.373.898,57) | (1.138.685,76) |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> |  |   |   | (6.185.179,72)                       | (3.944.400,00)  | (0,00)         | (0,00)         |
| previsioni di cassa                       |  |   |   | 48.484.682,00                        | 47.474.838,33   |                |                |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | Previsioni  | Previsioni   | Previsioni   |  |
|-----------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|--|--|
|                             |                            |   |   |  | dell'anno 2021  | dell'anno 2022   | dell'anno 2023   |  |
| <b>MISSIONE</b>             |                            |   |   |  | <b>13 Tutela della salute</b>   |  |  |  |
| <b>1307</b>                 | <b>Programma</b>           | <b>07</b>   | <b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b> |  |   |  |  |  |
|                             | Titolo 1                   |   | Spese correnti                              | 90.136,00                                  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                        | 241.000,00<br><i>(183.000,00)</i><br><i>(0,00)</i>                     | 211.000,00<br><i>(167.750,00)</i><br><i>(0,00)</i>               | 211.000,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>     |
|                             | Titolo 2                   |   | Spese in conto capitale                     | 8.612,66                                   | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 275.000,00<br>337.946,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(160.000,00)</i>       | 230.136,00<br>160.000,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>       | <br>0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>       |
|                             | Totale Programma           | <b>07</b>   | <b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b> | <b>98.748,66</b>                           | previsioni di cassa<br>previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 179.104,52<br>578.946,00<br><i>(183.000,00)</i><br><i>(160.000,00)</i> | 168.612,66<br>371.000,00<br><i>(167.750,00)</i><br><i>(0,00)</i> | <br>211.000,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i> |
|                             |                            |   |   |  | <b>previsioni di cassa</b>  | <b>454.104,52</b>  | <b>398.748,66</b>  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 13</b>   | <b>Tutela della salute</b> |   |   | <b>98.748,66</b>                           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                        | 578.946,00<br><i>(183.000,00)</i><br><i>(160.000,00)</i>               | 371.000,00<br><i>(167.750,00)</i><br><i>(0,00)</i>               | 211.000,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>     |
|                             |                            |   |   |  | <b>previsioni di cassa</b>  | <b>454.104,52</b>  | <b>398.748,66</b>  |  |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                           | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020                  |                   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020  | Previsioni dell'anno 2021  | Previsioni dell'anno 2022  | Previsioni dell'anno 2023  |  |
|---|---------------------|--|-------------------|---|--|--|--|--|
|   |                     |  |                   |   |  |  |  |  |
| <b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b> |                     |  |                   |   |  |  |  |  |
| <b>1401</b>   | <b>Programma 01</b> | <b>Industria PMI e Artigianato</b>                               |                   |   |  |  |  |  |
|   | Titolo 1            | Spese correnti   | 356.062,78        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                      | 552.860,70<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   | 87.837,00<br><i>(32.999,78)</i><br><i>(0,00)</i>                                   | 87.837,00<br><i>(32.999,78)</i><br><i>(0,00)</i>                                   | 84.000,00<br><i>(16.999,48)</i><br><i>(0,00)</i>                                   |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale  | 0,00              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                      | 0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   | 0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   | 0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   | 0,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>   |
|   | Totale Programma    | <b>01 Industria PMI e Artigianato</b>                            | <b>356.062,78</b> | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>552.860,70</b><br><i>(32.999,78)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>562.860,70</b>                | <b>87.837,00</b><br><i>(32.999,78)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>443.899,78</b>       | <b>87.837,00</b><br><i>(32.999,78)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>443.899,78</b>       | <b>84.000,00</b><br><i>(16.999,48)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>443.899,78</b>       |
| <b>1402</b>   | <b>Programma 02</b> | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>    |                   |   |  |  |  |  |
|   | Titolo 1            | Spese correnti   | 136.017,53        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                      | 4.427.517,13<br><i>(309.071,81)</i><br><i>(0,00)</i>   | 996.340,88<br><i>(159.306,55)</i><br><i>(0,00)</i>                                 | 978.844,00<br><i>(133.642,05)</i><br><i>(0,00)</i>                                 | 977.840,00<br><i>(133.642,05)</i><br><i>(0,00)</i>                                 |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale  | 428.826,65        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                      | 3.856.297,36<br><i>(2.850.000,00)</i><br><i>(2.850.000,00)</i>                               | 5.099.228,64<br><i>(2.850.000,00)</i><br><i>(0,00)</i>                             | 2.700.000,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                                     | 2.500.000,00<br><i>(0,00)</i><br><i>(0,00)</i>                                     |
|   | Totale Programma    | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> | <b>564.844,18</b> | <b>previsione di competenza</b><br><i>di cui già impegnato</i><br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br><b>previsioni di cassa</b> | <b>8.283.814,49</b><br><i>(3.159.071,81)</i><br><i>(2.850.000,00)</i><br><b>5.441.240,22</b> | <b>6.095.569,52</b><br><i>(159.306,55)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>6.565.413,70</b> | <b>3.678.844,00</b><br><i>(133.642,05)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>3.678.844,00</b> | <b>3.477.840,00</b><br><i>(133.642,05)</i><br><i>(0,00)</i><br><b>3.477.840,00</b> |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                         |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| <b>1403</b>                 | <b>Programma 03</b>     |   | <b>Ricerca e innovazione</b>                    |                                      |                           |                           |                           |
|                             | Titolo 1                | 15.865,00                                       | Spese correnti                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                        | 21.000,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                     |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>       | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                             | 21.000,00                            | 15.865,00                 |                           |                           |
|                             | Titolo 2                | 0,00  | Spese in conto capitale                         |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                        | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                     |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>       | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                             | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |
|                             | <b>Totale Programma</b> | <b>15.865,00</b>                                | <b>Ricerca e innovazione</b>                    |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                        | <b>21.000,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                     |                                      | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>       | <b>(0,00)</b>                        | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|                             |                         |   | <b>previsioni di cassa</b>                      | <b>21.000,00</b>                     | <b>15.865,00</b>          |                           |                           |
| <b>1404</b>                 | <b>Programma 04</b>     |   | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b> |                                      |                           |                           |                           |
|                             | Titolo 1                | 27.140,84                                       | Spese correnti                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                        | 167.847,24                           | 127.862,37                | 127.862,37                | 127.970,37                |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                     |                                      | (69.000,00)               | (18.000,00)               | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>       | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                             | 193.409,88                           | 135.003,21                |                           |                           |
|                             | Titolo 2                | 0,00  | Spese in conto capitale                         |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                        | 39.500,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                     |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>       | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                             | 39.500,00                            | 0,00                      |                           |                           |
|                             | Titolo 3                | 0,00  | Spese per incremento attività finanziarie       |                                      |                           |                           |                           |
|                             |                         |   | previsione di competenza                        | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>                     |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>       | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                             | 0,00                                 | 0,00                      |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 |                           |                           |                           |
|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |   |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
| Totale Programma <b>04</b>  | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b> | <b>27.140,84</b>                                | previsione di competenza                  | <b>207.347,24</b>                    | <b>127.862,37</b>         | <b>127.862,37</b>         | <b>127.970,37</b>         |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <b>(69.000,00)</b>        | <b>(18.000,00)</b>        | <b>(0,00)</b>             |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> |                                      | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|                             |   |   | <i>previsioni di cassa</i>                | <b>232.909,88</b>                    | <b>135.003,21</b>         |                           |                           |
| TOTALE MISSIONE 14          | Sviluppo economico e competitività              | <b>963.912,80</b>                               | previsione di competenza                  | <b>9.065.022,43</b>                  | <b>6.311.268,89</b>       | <b>3.894.543,37</b>       | <b>3.689.810,37</b>       |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <b>(3.261.071,59)</b>     | <b>(210.306,33)</b>       | <b>(150.641,53)</b>       |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> |                                      | <b>(2.850.000,00)</b>     | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|                             |   |   | <i>previsioni di cassa</i>                | <b>6.258.010,80</b>                  | <b>7.160.181,69</b>       |                           |                           |





## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020              |                  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|--|---------------------|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                     |  |                  |                                      |                           |                           |                           |
| <b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                     |  |                  |                                      |                           |                           |                           |
| <b>1501</b>  | <b>Programma 01</b> | <b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>        |                  |                                      |                           |                           |                           |
|  | Titolo 1            | Spese correnti   | 12.538,50        | previsione di competenza             | 308.974,78                | 258.382,00                | 228.382,00                |
|  |                     |  |                  | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                     |  |                  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                     |  |                  | previsioni di cassa                  | 323.063,28                | 270.920,50                |                           |
|  | Totale Programma    | <b>01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>     | <b>12.538,50</b> | <b>previsione di competenza</b>      | <b>308.974,78</b>         | <b>258.382,00</b>         | <b>228.382,00</b>         |
|  |                     |  |                  | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                     |  |                  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                     |  |                  | previsioni di cassa                  | <b>323.063,28</b>         | <b>270.920,50</b>         |                           |
| <b>1503</b>  | <b>Programma 03</b> | <b>Sostegno all'occupazione</b>                              |                  |                                      |                           |                           |                           |
|  | Titolo 1            | Spese correnti   | 0,00             | previsione di competenza             | 34.025,74                 | 15.974,26                 | 0,00                      |
|  |                     |  |                  | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                     |  |                  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                     |  |                  | previsioni di cassa                  | 34.025,74                 | 15.974,26                 |                           |
|  | Totale Programma    | <b>03 Sostegno all'occupazione</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>previsione di competenza</b>      | <b>34.025,74</b>          | <b>15.974,26</b>          | <b>0,00</b>               |
|  |                     |  |                  | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                     |  |                  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                     |  |                  | previsioni di cassa                  | <b>34.025,74</b>          | <b>15.974,26</b>          |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 15</b>  |                     | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>12.538,50</b> | <b>previsione di competenza</b>      | <b>343.000,52</b>         | <b>274.356,26</b>         | <b>228.382,00</b>         |
|  |                     |  |                  | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                     |  |                  | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                     |  |                  | previsioni di cassa                  | <b>357.089,02</b>         | <b>286.894,76</b>         |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                      | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021          | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |                 |
|--|------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|  |                  |   |  |                                      |                                    |                           |                           |                 |
| <b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> |                  |   |  |                                      |                                    |                           |                           |                 |
| <b>1602</b>  | <b>Programma</b> | <b>02</b>                                       | <b>Caccia e pesca</b>                                |                                      |                                    |                           |                           |                 |
|  | Titolo 1         |   | Spese correnti                                       | 0,00                                 | previsione di competenza           | 6.000,00                  | 6.000,00                  | 6.000,00        |
|  |                  |   |  |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)          |
|  |                  |   |  |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)          |
|  |                  |   |  |                                      | previsioni di cassa                | 6.000,00                  | 6.000,00                  |                 |
|  | Totale Programma | 02  | Caccia e pesca                                       | 0,00                                 | previsione di competenza           | 6.000,00                  | 6.000,00                  | 6.000,00        |
|  |                  |   |  |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)          |
|  |                  |   |  |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)          |
|  |                  |   |  |                                      | previsioni di cassa                | 6.000,00                  | 6.000,00                  |                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>  |                  |   | <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> | <b>0,00</b>                          | previsione di competenza           | <b>6.000,00</b>           | <b>6.000,00</b>           | <b>6.000,00</b> |
|  |                  |   |  |                                      | di cui già impegnato               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)          |
|  |                  |   |  |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)          |
|  |                  |   |  |                                      | previsioni di cassa                | 6.000,00                  | 6.000,00                  |                 |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |             | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020      | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|---|-------------------------|---|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                         |   |             |   |                           |                           |                           |
| <b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b> |                         |   |             |   |                           |                           |                           |
| <b>2001</b>                               | <b>Programma 01</b>     | <b>Fondo di riserva</b>                         |             |   |                           |                           |                           |
|   | Titolo 1                | Spese correnti                                  | 0,00        | previsione di competenza                  | 35.774,00                 | 895.000,00                | 865.000,00                |
|   |                         |   |             | di cui già impegnato                      |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |                         |   |             | di cui fondo pluriennale vincolato        | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |                         |   |             | previsioni di cassa                       | 1.000.000,00              | 600.000,00                |                           |
|   | <b>Totale Programma</b> | <b>01 Fondo di riserva</b>                      | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>35.774,00</b>          | <b>895.000,00</b>         | <b>865.000,00</b>         |
|   |                         |   |             | <b>di cui già impegnato</b>               |                           | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|   |                         |   |             | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|   |                         |   |             | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>1.000.000,00</b>       | <b>600.000,00</b>         |                           |
| <b>2002</b>                               | <b>Programma 02</b>     | <b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>      |             |   |                           |                           |                           |
|   | Titolo 1                | Spese correnti                                  | 0,00        | previsione di competenza                  | 19.983.211,39             | 28.670.940,00             | 23.868.192,00             |
|   |                         |   |             | di cui già impegnato                      |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |                         |   |             | di cui fondo pluriennale vincolato        | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |                         |   |             | previsioni di cassa                       | 0,00                      | 0,00                      |                           |
|   | <b>Totale Programma</b> | <b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>   | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>19.983.211,39</b>      | <b>28.670.940,00</b>      | <b>23.868.192,00</b>      |
|   |                         |   |             | <b>di cui già impegnato</b>               |                           | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|   |                         |   |             | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|   |                         |   |             | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |                           |
| <b>2003</b>                               | <b>Programma 03</b>     | <b>Altri Fondi</b>                              |             |   |                           |                           |                           |
|   | Titolo 1                | Spese correnti                                  | 0,00        | previsione di competenza                  | 939.619,05                | 7.097,67                  | 7.097,67                  |
|   |                         |   |             | di cui già impegnato                      |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |                         |   |             | di cui fondo pluriennale vincolato        | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |                         |   |             | previsioni di cassa                       | 0,00                      | 0,00                      |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni     |                |                |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             |                         |   |   |                                      | dell'anno 2021 | dell'anno 2022 | dell'anno 2023 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale | 0,00  | previsione di competenza                  | 142.410,45                           | 111.111,11     | 111.111,11     | 111.111,11     |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                       | 0,00                                 | 0,00           |                |                |
| Totale Programma 03         | Altri Fondi             | 0,00  | previsione di competenza                  | 1.082.029,50                         | 118.208,78     | 118.208,78     | 118.208,78     |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  |
|                             |                         |   | <i>previsioni di cassa</i>                | <i>0,00</i>                          | <i>0,00</i>    |                |                |
| TOTALE MISSIONE 20          | Fondi e accantonamenti  | 0,00  | previsione di competenza                  | 21.101.014,89                        | 29.684.148,78  | 24.851.400,78  | 25.337.730,78  |
|                             |                         |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  |
|                             |                         |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>  |
|                             |                         |   | previsioni di cassa                       | 1.000.000,00                         | 600.000,00     |                |                |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO        | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020                        |                  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020      | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|------------------------------------|---------------------|--|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                    |                     |  |                  |   |                           |                           |                           |
| <b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b> |                     |  |                  |   |                           |                           |                           |
| <b>5001</b>                        | <b>Programma 01</b> | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>    |                  |   |                           |                           |                           |
|                                    | Titolo 1            | Spese correnti   | 0,00             | previsione di competenza                  | 9.445,32                  | 150.000,00                | 150.000,00                |
|                                    |                     |  |                  | di cui già impegnato                      |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                    |                     |  |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                    |                     |  |                  | previsioni di cassa                       | 9.445,32                  | 150.000,00                |                           |
|                                    | Totale Programma    | <b>01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> | <b>0,00</b>      | <b>previsione di competenza</b>           | <b>9.445,32</b>           | <b>150.000,00</b>         | <b>150.000,00</b>         |
|                                    |                     |  |                  | <b>di cui già impegnato</b>               |                           | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|                                    |                     |  |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|                                    |                     |  |                  | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>9.445,32</b>           | <b>150.000,00</b>         |                           |
| <b>5002</b>                        | <b>Programma 02</b> | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>     |                  |   |                           |                           |                           |
|                                    | Titolo 4            | Rimborso Prestiti  | 14.823,00        | previsione di competenza                  | 1.522.541,53              | 4.890.073,92              | 5.054.085,67              |
|                                    |                     |  |                  | di cui già impegnato                      |                           | (6.176,25)                | (0,00)                    |
|                                    |                     |  |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                    |                     |  |                  | previsioni di cassa                       | 1.522.541,54              | 4.904.896,92              |                           |
|                                    | Totale Programma    | <b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>  | <b>14.823,00</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.522.541,53</b>       | <b>4.890.073,92</b>       | <b>5.054.085,67</b>       |
|                                    |                     |  |                  | <b>di cui già impegnato</b>               |                           | <b>(6.176,25)</b>         | <b>(0,00)</b>             |
|                                    |                     |  |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|                                    |                     |  |                  | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>1.522.541,54</b>       | <b>4.904.896,92</b>       |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>          |                     | <b>Debito pubblico</b>   | <b>14.823,00</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>1.531.986,85</b>       | <b>5.040.073,92</b>       | <b>5.204.085,67</b>       |
|                                    |                     |  |                  | <b>di cui già impegnato</b>               |                           | <b>(6.176,25)</b>         | <b>(0,00)</b>             |
|                                    |                     |  |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|                                    |                     |  |                  | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>1.531.986,86</b>       | <b>5.054.896,92</b>       |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                  | DENOMINAZIONE                    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020                |             | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020      | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|--|----------------------------------|--|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                                  |  |             |   |                           |                           |                           |
| <b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b> |                                  |  |             |   |                           |                           |                           |
| <b>6001</b>                                  | <b>Programma 01</b>              | <b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>                 |             |   |                           |                           |                           |
|  | Titolo 1                         | Spese correnti   | 0,00        | previsione di competenza                  | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 20.000,00                 |
|  |                                  |  |             | di cui già impegnato                      |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                                  |  |             | di cui fondo pluriennale vincolato        | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                                  |  |             | previsioni di cassa                       | 20.000,00                 | 20.000,00                 |                           |
|  | Titolo 5                         | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00        | previsione di competenza                  | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            |
|  |                                  |  |             | di cui già impegnato                      |                           | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                                  |  |             | di cui fondo pluriennale vincolato        | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|  |                                  |  |             | previsioni di cassa                       | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            |                           |
|  | <b>Totale Programma</b>          | <b>01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>              | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>100.020.000,00</b>     | <b>100.020.000,00</b>     | <b>100.020.000,00</b>     |
|  |                                  |  |             | <b>di cui già impegnato</b>               |                           | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|  |                                  |  |             | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|  |                                  |  |             | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>100.020.000,00</b>     | <b>100.020.000,00</b>     |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>                    | <b>Anticipazioni finanziarie</b> |  | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>           | <b>100.020.000,00</b>     | <b>100.020.000,00</b>     | <b>100.020.000,00</b>     |
|  |                                  |  |             | <b>di cui già impegnato</b>               |                           | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|  |                                  |  |             | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|  |                                  |  |             | <b>previsioni di cassa</b>                | <b>100.020.000,00</b>     | <b>100.020.000,00</b>     |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021 - 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020     | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021   | Previsioni dell'anno 2022  | Previsioni dell'anno 2023   |  |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
|  |                     |   |                                      |   |  |   |  |
| <b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b> |                     |   |                                      |   |  |   |  |
| <b>9901</b>                                | <b>Programma 01</b> | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>    |                                      |   |  |   |  |
|  | Titolo 7            | Uscite per conto terzi e partite di giro            | 2.016.937,09                         | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa           | 75.823.000,00<br><br>(0,00)<br>76.132.058,26                                     | 74.623.000,00<br>(3.209,24)<br>(0,00)<br>75.339.937,09                          | 74.623.000,00<br>(3.209,24)<br>(0,00)<br>74.623.000,00                         |
|  | Totale Programma    | <b>01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> | <b>2.016.937,09</b>                  | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsioni di cassa</b> | <b>75.823.000,00<br/>(3.209,24)<br/>(0,00)<br/>76.132.058,26</b>                 | <b>74.623.000,00<br/>(3.209,24)<br/>(0,00)<br/>75.339.937,09</b>                | <b>74.623.000,00<br/>(0,00)<br/>(0,00)<br/>74.623.000,00</b>                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>                  |                     | <b>Servizi per conto terzi</b>                      | <b>2.016.937,09</b>                  | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsioni di cassa</b> | <b>75.823.000,00<br/>(3.209,24)<br/>(0,00)<br/>76.132.058,26</b>                 | <b>74.623.000,00<br/>(3.209,24)<br/>(0,00)<br/>75.339.937,09</b>                | <b>74.623.000,00<br/>(0,00)<br/>(0,00)<br/>74.623.000,00</b>                   |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>                     |                     |   | <b>94.995.683,48</b>                 | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsioni di cassa</b> | <b>490.871.462,16<br/>(59.551.531,04)<br/>(33.433.722,18)<br/>460.503.567,89</b> | <b>437.492.961,40<br/>(29.149.452,92)<br/>(4.370.949,30)<br/>471.233.015,31</b> | <b>408.470.504,91<br/>(8.693.759,26)<br/>(1.890.949,30)<br/>346.343.220,68</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>         |                     |   | <b>94.995.683,48</b>                 | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsioni di cassa</b> | <b>490.871.462,16<br/>(59.551.531,04)<br/>(33.433.722,18)<br/>460.503.567,89</b> | <b>437.492.961,40<br/>(29.149.452,92)<br/>(4.370.949,30)<br/>471.233.015,31</b> | <b>408.470.504,91<br/>(8.693.759,26)<br/>(1.890.949,30)<br/>346.343.220,68</b> |







## BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |  |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |   | previsione di competenza | 4.375.859,84                            | 3.895.984,19                 | 1.970.949,30                 | 1.890.949,30                 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |   | previsione di competenza | 29.048.239,69                           | 29.537.737,99                | 14.917.199,25                | 2.480.000,00                 |
|                     | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                      |   | previsione di competenza | 30.815.492,36                           | 2.080.174,49                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                     | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                     |   | previsione di competenza | 12.382.765,35                           | 2.080.174,49                 |                              |                              |
|                     | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità             |   | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                     | <b>Fondo di Cassa all'1/1/2021</b>                             |   | previsioni di cassa      | 35.305.018,87                           | 32.000.000,00                |                              |                              |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE        |                              |                              |
|---------------------|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |   |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
| 10000               | TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa | 92.400.000,00   | Previsioni di Competenza | 125.335.368,10                          | 136.111.566,80               | 130.061.566,80               | 130.775.411,80               |
|                     |   |   | Previsioni di Cassa      | 105.485.759,15                          | 122.784.155,00               |                              |                              |
| 20000               | TITOLO 2 Trasferimenti correnti   | 11.688.844,28   | Previsioni di Competenza | 29.926.770,42                           | 10.638.698,64                | 9.919.021,43                 | 9.769.857,43                 |
|                     |   |   | Previsioni di Cassa      | 36.229.007,41                           | 18.159.922,65                |                              |                              |
| 30000               | TITOLO 3 Entrate extratributarie  | 68.296.690,40   | Previsioni di Competenza | 39.766.853,74                           | 52.328.128,29                | 52.402.368,04                | 52.892.891,04                |
|                     |   |   | Previsioni di Cassa      | 39.699.013,16                           | 49.653.064,41                |                              |                              |
| 40000               | TITOLO 4 Entrate in conto capitale  | 53.504.097,90   | Previsioni di Competenza | 40.129.582,45                           | 14.599.231,00                | 14.285.400,09                | 3.711.111,11                 |
|                     |   |   | Previsioni di Cassa      | 60.378.099,60                           | 52.838.081,86                |                              |                              |
| 50000               | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                         | 9.500.000,00  | Previsioni di Competenza | 7.820.147,88                            | 6.839.220,00                 | 5.145.500,00                 | 9.600.000,00                 |
|                     |   |   | Previsioni di Cassa      | 15.202.874,79                           | 13.254.677,85                |                              |                              |
| 60000               | TITOLO 6 Accensione Prestiti  | 3.221.609,42  | Previsioni di Competenza | 7.830.147,68                            | 6.839.220,00                 | 5.145.500,00                 | 9.600.000,00                 |
|                     |   |   | Previsioni di Cassa      | 8.814.322,72                            | 7.575.829,42                 |                              |                              |
| 70000               | TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         | 0,00  | Previsioni di Competenza | 100.000.000,00                          | 100.000.000,00               | 100.000.000,00               | 51.000.000,00                |
|                     |   |   | Previsioni di Cassa      | 100.000.000,00                          | 100.000.000,00               |                              |                              |
| 90000               | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                            | 1.178.568,01  | Previsioni di Competenza | 75.823.000,00                           | 74.623.000,00                | 74.623.000,00                | 74.623.000,00                |
|                     |   |   | Previsioni di Cassa      | 75.823.000,00                           | 75.300.090,01                |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

### RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 |                              |                              |                              |
|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |                                      |   |                          |   | Previsioni dell'anno<br>2021 | Previsione dell'anno<br>2022 | Previsione dell'anno<br>2023 |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>                 | <b>239.789.810,01</b>                                 | Previsioni di Competenza | <b>426.631.870,27</b>                   | <b>401.979.064,73</b>        | <b>391.582.356,36</b>        | <b>341.972.271,38</b>        |
|                     |                                      |   | Previsioni di Cassa      | <b>441.632.076,83</b>                   | <b>439.565.821,20</b>        |                              |                              |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | <b>239.789.810,01</b>                                 | Previsioni di Competenza | <b>490.871.462,16</b>                   | <b>437.492.961,40</b>        | <b>408.470.504,91</b>        | <b>346.343.220,68</b>        |
|                     |                                      |   |                          | Previsioni di Cassa                     | <b>476.937.095,70</b>        | <b>471.565.821,20</b>        |                              |





## BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO                       | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                              |  |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |  |   |   |                                      |                           |                           |                           |
| Titolo 1                     | Spese correnti   | 32.487.683,16                                   | previsione di competenza                  | 207.910.631,95                       | 197.720.999,91            | 189.279.655,15            | 190.571.103,40            |
|                              |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (43.031.030,36)           | (19.046.954,70)           | (6.693.759,26)            |
|                              |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (3.895.984,19)                       | (1.970.949,30)            | (1.890.949,30)            | (1.890.949,30)            |
|                              |  |   | previsioni di cassa                       | 196.983.297,87                       | 185.380.870,15            |                           |                           |
| Titolo 2                     | Spese in conto capitale  | 60.476.240,23                                   | previsione di competenza                  | 97.795.140,80                        | 53.419.667,57             | 34.368.264,09             | 15.809.652,61             |
|                              |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (16.511.115,19)           | (10.099.288,98)           | (2.000.000,00)            |
|                              |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (29.537.737,99)                      | (14.917.199,25)           | (2.480.000,00)            | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                       | 78.041.233,34                        | 98.768.091,15             |                           |                           |
| Titolo 3                     | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00  | previsione di competenza                  | 7.820.147,88                         | 6.839.220,00              | 5.145.500,00              | 9.600.000,00              |
|                              |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                       | 7.824.436,88                         | 6.839.220,00              |                           |                           |
| Titolo 4                     | Rimborso Prestiti  | 14.823,00                                       | previsione di competenza                  | 1.522.541,53                         | 4.890.073,92              | 5.054.085,67              | 4.739.464,67              |
|                              |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (6.176,25)                | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                       | 1.522.541,54                         | 4.904.896,92              |                           |                           |
| Titolo 5                     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00  | previsione di competenza                  | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            | 51.000.000,00             |
|                              |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                       | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00            |                           |                           |
| Titolo 7                     | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 2.016.937,09                                    | previsione di competenza                  | 75.823.000,00                        | 74.623.000,00             | 74.623.000,00             | 74.623.000,00             |
|                              |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | (3.209,24)                | (3.209,24)                | (0,00)                    |
|                              |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                              |  |   | previsioni di cassa                       | 76.132.058,26                        | 75.339.937,09             |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO                             | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni             |                        |                       |
|------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                    |               |   |   |                                      | dell'anno 2021         | dell'anno 2022         | dell'anno 2023        |
| <b>TOTALE TITOLI</b>               |               | <b>94.995.683,48</b>                            | previsione di competenza                  | <b>490.871.462,16</b>                | <b>437.492.961,40</b>  | <b>408.470.504,91</b>  | <b>346.343.220,68</b> |
|                                    |               |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(59.551.531,04)</i> | <i>(29.149.452,92)</i> | <i>(8.693.759,26)</i> |
|                                    |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(33.433.722,18)</i>               | <i>(16.888.148,55)</i> | <i>(4.370.949,30)</i>  | <i>(1.890.949,30)</i> |
|                                    |               |   | previsione di cassa                       | <b>460.503.567,89</b>                | <b>471.233.015,31</b>  |                        |                       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | <b>94.995.683,48</b>                            | previsione di competenza                  | <b>490.871.462,16</b>                | <b>437.492.961,40</b>  | <b>408.470.504,91</b>  | <b>346.343.220,68</b> |
|                                    |               |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(59.551.531,04)</i> | <i>(29.149.452,92)</i> | <i>(8.693.759,26)</i> |
|                                    |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(33.433.722,18)</i>               | <i>(16.888.148,55)</i> | <i>(4.370.949,30)</i>  | <i>(1.890.949,30)</i> |
|                                    |               |   | previsione di cassa                       | <b>460.503.567,89</b>                | <b>471.233.015,31</b>  |                        |                       |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI            | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                     |  |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |  |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>           | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | 7.785.235,83                                    | previsione di competenza           | 52.120.101,10                        | 47.833.178,23             | 48.713.735,09             | 54.551.047,09             |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (10.977.538,02)           | (7.654.057,12)            | (698.024,51)              |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.610.216,30)                       | (1.983.179,30)            | (1.413.179,30)            | (1.413.179,30)            |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 52.659.896,04                        | 51.299.049,13             |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 02</b>           | <b>Giustizia</b>   | 6.402,95  | previsione di competenza           | 16.741,54                            | 10.492,00                 | 10.218,00                 | 9.937,00                  |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 22.873,94                            | 16.894,95                 |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 851.750,04                                      | previsione di competenza           | 10.421.833,01                        | 9.628.543,75              | 9.416.362,75              | 9.328.550,50              |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (1.063.456,73)            | (615.203,81)              | (17.663,30)               |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (470.580,00)                         | (470.580,00)              | (470.580,00)              | (470.580,00)              |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 10.517.340,84                        | 9.668.459,12              |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>           | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 12.443.383,18                                   | previsione di competenza           | 31.588.377,29                        | 25.812.109,90             | 21.812.716,46             | 18.643.200,46             |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (8.250.125,20)            | (3.447.420,27)            | (3.059.378,01)            |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (7.481.458,98)                       | (4.727.500,00)            | (2.000.000,00)            | (0,00)                    |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 26.028.786,82                        | 31.672.604,46             |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>           | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 3.164.342,96                                    | previsione di competenza           | 11.482.539,51                        | 9.896.080,23              | 8.764.119,00              | 6.988.798,00              |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (3.480.141,78)            | (2.935.965,50)            | (555.834,00)              |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (100.000,00)                         | (720.000,00)              | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 12.625.035,25                        | 11.450.422,82             |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 06</b>           | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 4.167.726,25                                    | previsione di competenza           | 7.798.918,31                         | 4.086.300,70              | 3.131.071,00              | 1.825.269,00              |
|                                     |  |   | di cui già impegnato               |                                      | (983.107,20)              | (99.712,00)               | (89.712,00)               |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (503.118,58)                         | (780.000,00)              | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                     |  |   | previsioni di cassa                | 7.404.530,17                         | 7.127.808,68              |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |   |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>  | 209.959,04                                      | previsione di competenza           | 1.706.977,75                         | 1.530.307,94              | 1.413.251,00              | 1.413.251,00              |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (97.404,94)               | (58.425,00)               | (10.500,00)               |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (41.847,94)                          | (7.190,00)                | (7.190,00)                | (7.190,00)                |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 1.789.269,98                         | 1.662.711,83              |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 35.542.783,24                                   | previsione di competenza           | 35.382.528,01                        | 7.639.425,86              | 9.504.542,23              | 1.935.274,00              |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (1.167.083,17)            | (6.044.288,98)            | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.058.475,78)                       | (1.506.299,25)            | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 40.460.867,80                        | 41.664.570,30             |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 9.250.755,81                                    | previsione di competenza           | 47.927.691,05                        | 42.994.664,05             | 40.524.981,45             | 41.784.718,45             |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (2.608.884,39)            | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.219.737,60)                       | (1.050.000,00)            | (480.000,00)              | (0,00)                    |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 48.252.385,97                        | 47.978.952,97             |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 6.768.921,78                                    | previsione di competenza           | 28.863.089,58                        | 25.653.987,91             | 15.442.627,40             | 13.323.240,65             |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (10.723.299,45)           | (3.534.605,23)            | (2.973.320,15)            |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (9.750.256,08)                       | (1.699.000,00)            | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 21.286.387,34                        | 30.098.229,86             |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>  | 1.809.835,54                                    | previsione di competenza           | 4.296.989,85                         | 460.978,20                | 448.127,00                | 448.127,00                |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (16.098,94)               | (4.610,87)                | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.851,20)                           | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 5.212.262,28                         | 2.251.813,74              |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | 9.887.626,81                                    | previsione di competenza           | 50.796.704,47                        | 45.617.044,78             | 40.250.341,71             | 36.086.419,71             |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (16.730.934,14)           | (4.373.898,57)            | (1.138.685,76)            |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (6.185.179,72)                       | (3.944.400,00)            | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 48.484.682,00                        | 47.474.838,33             |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 13</b> | <b>Tutela della salute</b>  | 98.748,66                                       | previsione di competenza           | 578.946,00                           | 371.000,00                | 211.000,00                | 211.000,00                |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (183.000,00)              | (167.750,00)              | (0,00)                    |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (160.000,00)                         | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 454.104,52                           | 398.748,66                |                           |                           |





# BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI     |                |                |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   |   |                                    |                                      | dell'anno 2021 | dell'anno 2022 | dell'anno 2023 |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b> | <b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b>                    | 963.912,80                                      | previsione di competenza           | 9.065.022,43                         | 6.311.268,89   | 3.894.543,37   | 3.689.810,37   |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (3.261.071,59) | (210.306,33)   | (150.641,53)   |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.850.000,00)                       | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 6.258.010,80                         | 7.160.181,69   |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 15</b> | <b><i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i></b> | 12.538,50                                       | previsione di competenza           | 343.000,52                           | 274.356,26     | 228.382,00     | 228.382,00     |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 357.089,02                           | 286.894,76     |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b> | <b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b>         | 0,00  | previsione di competenza           | 6.000,00                             | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 6.000,00                             | 6.000,00       |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b> | <b><i>Fondi e accantonamenti</i></b>                                | 0,00  | previsione di competenza           | 21.101.014,89                        | 29.684.148,78  | 24.851.400,78  | 25.337.730,78  |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 1.000.000,00                         | 600.000,00     |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b> | <b><i>Debito pubblico</i></b>                                       | 14.823,00                                       | previsione di competenza           | 1.531.986,85                         | 5.040.073,92   | 5.204.085,67   | 4.889.464,67   |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (6.176,25)     | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 1.531.986,86                         | 5.054.896,92   |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b> | <b><i>Anticipazioni finanziarie</i></b>                             | 0,00  | previsione di competenza           | 100.020.000,00                       | 100.020.000,00 | 100.020.000,00 | 51.020.000,00  |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 100.020.000,00                       | 100.020.000,00 |                |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b> | <b><i>Servizi per conto terzi</i></b>                               | 2.016.937,09                                    | previsione di competenza           | 75.823.000,00                        | 74.623.000,00  | 74.623.000,00  | 74.623.000,00  |
|                           |   |   | di cui già impegnato               |                                      | (3.209,24)     | (3.209,24)     | (0,00)         |
|                           |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                           |   |   | previsioni di cassa                | 76.132.058,26                        | 75.339.937,09  |                |                |



# BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI           | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | Previsioni             |                        |                       |
|------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                    |               |   |   |                                      | dell'anno 2021         | dell'anno 2022         | dell'anno 2023        |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |               | <b>94.995.683,48</b>                            | previsione di competenza                  | <b>490.871.462,16</b>                | <b>437.492.961,40</b>  | <b>408.470.504,91</b>  | <b>346.343.220,68</b> |
|                                    |               |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(59.551.531,04)</i> | <i>(29.149.452,92)</i> | <i>(8.693.759,26)</i> |
|                                    |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(33.433.722,18)</i>               | <i>(16.888.148,55)</i> | <i>(4.370.949,30)</i>  | <i>(1.890.949,30)</i> |
|                                    |               |   | previsioni di cassa                       | <b>460.503.567,89</b>                | <b>471.233.015,31</b>  |                        |                       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | <b>94.995.683,48</b>                            | previsione di competenza                  | <b>490.871.462,16</b>                | <b>437.492.961,40</b>  | <b>408.470.504,91</b>  | <b>346.343.220,68</b> |
|                                    |               |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(59.551.531,04)</i> | <i>(29.149.452,92)</i> | <i>(8.693.759,26)</i> |
|                                    |               |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(33.433.722,18)</i>               | <i>(16.888.148,55)</i> | <i>(4.370.949,30)</i>  | <i>(1.890.949,30)</i> |
|                                    |               |   | previsioni di cassa                       | <b>460.503.567,89</b>                | <b>471.233.015,31</b>  |                        |                       |



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2023

| ENTRATE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | SPESE   | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| <b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>                            | <b>32.000.000,00</b>                        |  |  |  |   |   |  |  |  |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   |   | <b>2.080.174,49</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                     |   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |   |  |  |  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  |   | <b>33.433.722,18</b>                             | <b>16.888.148,55</b>                             | <b>4.370.949,30</b>                              |   |   |  |  |  |
| <b>Titolo 1 -</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 122.784.155,00                              | 136.111.566,80                                   | 130.061.566,80                                   | 130.775.411,80                                   | <b>Titolo 1 -</b> Spese correnti  | 185.380.870,15                              | 197.720.999,91                                   | 189.279.655,15                                   | 190.571.103,40                                   |
| <b>Titolo 2 -</b> Trasferimenti correnti  | 18.159.922,65                               | 10.638.698,64                                    | 9.919.021,43                                     | 9.769.857,43                                     | - di cui fondo pluriennale vincolato                                    | 0,00  | 1.970.949,30                                     | 1.890.949,30                                     | 1.890.949,30                                     |
| <b>Titolo 3 -</b> Entrate extratributarie   | 49.653.064,41                               | 52.328.128,29                                    | 52.402.368,04                                    | 52.892.891,04                                    |   |   |  |  |  |
| <b>Titolo 4 -</b> Entrate in conto capitale   | 52.838.081,86                               | 14.599.231,00                                    | 14.285.400,09                                    | 3.711.111,11                                     | <b>Titolo 2 -</b> Spese in conto capitale                               | 98.768.091,15                               | 53.419.667,57                                    | 34.368.264,09                                    | 15.809.652,61                                    |
|   |   |  |  |  | - di cui fondo pluriennale vincolato                                    | 0,00  | 14.917.199,25                                    | 2.480.000,00                                     | 0,00   |
| <b>Titolo 5 -</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 13.254.677,85                               | 6.839.220,00                                     | 5.145.500,00                                     | 9.600.000,00                                     | <b>Titolo 3 -</b> Spese per incremento di attività finanziarie          | 6.839.220,00                                | 6.839.220,00                                     | 5.145.500,00                                     | 9.600.000,00                                     |
|   |   |  |  |  | - di cui fondo pluriennale vincolato                                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale entrate finali .....</b>  | <b>256.689.901,77</b>                       | <b>220.516.844,73</b>                            | <b>211.813.856,36</b>                            | <b>206.749.271,38</b>                            | <b>Totale spese finali .....</b>  | <b>290.988.181,30</b>                       | <b>257.979.887,48</b>                            | <b>228.793.419,24</b>                            | <b>215.980.756,01</b>                            |
| <b>Titolo 6 -</b> Accensione di prestiti  | 7.575.829,42                                | 6.839.220,00                                     | 5.145.500,00                                     | 9.600.000,00                                     | <b>Titolo 4 -</b> Rimborso di prestiti                                  | 4.904.896,92                                | 4.890.073,92                                     | 5.054.085,67                                     | 4.739.464,67                                     |
|   |   |  |  |  | di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                 |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Titolo 7 -</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 100.000.000,00                              | 100.000.000,00                                   | 100.000.000,00                                   | 51.000.000,00                                    | <b>Titolo 5 -</b> Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000.000,00                              | 100.000.000,00                                   | 100.000.000,00                                   | 51.000.000,00                                    |
| <b>Titolo 9 -</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 75.300.090,01                               | 74.623.000,00                                    | 74.623.000,00                                    | 74.623.000,00                                    | <b>Titolo 7 -</b> Spese per conto terzi e partite di giro               | 75.339.937,09                               | 74.623.000,00                                    | 74.623.000,00                                    | 74.623.000,00                                    |
| <b>Totale Titoli</b>  | <b>439.565.821,20</b>                       | <b>401.979.064,73</b>                            | <b>391.582.356,36</b>                            | <b>341.972.271,38</b>                            | <b>Totale Titoli</b>  | <b>471.233.015,31</b>                       | <b>437.492.961,40</b>                            | <b>408.470.504,91</b>                            | <b>346.343.220,68</b>                            |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>471.565.821,20</b>                       | <b>437.492.961,40</b>                            | <b>408.470.504,91</b>                            | <b>346.343.220,68</b>                            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>471.233.015,31</b>                       | <b>437.492.961,40</b>                            | <b>408.470.504,91</b>                            | <b>346.343.220,68</b>                            |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>332.805,89</b>                           |  |  |  |   |   |  |  |  |





| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|--|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     |  | 32.000.000,00   |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |  | 3.895.984,19  | 1.970.949,30            | 1.890.949,30            |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00   | (+) |  | 199.078.393,73  | 192.382.956,27          | 193.438.160,27          |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-) |  | 197.720.999,91  | 189.279.655,15          | 190.571.103,40          |
| <i>di cui:</i>   |     |  |   |                         |                         |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i>   |     |  | <i>1.970.949,30</i>                                       | <i>1.890.949,30</i>     | <i>1.890.949,30</i>     |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   |     |  | <i>28.670.940,00</i>                                      | <i>23.868.192,00</i>    | <i>24.359.522,00</i>    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  | (-) |  | 4.890.073,92  | 5.054.085,67            | 4.739.464,67            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>   |     |  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |  | <b>363.304,09</b>   | <b>20.164,75</b>        | <b>18.541,50</b>        |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |  |   |                         |                         |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti   | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge   | (+) |  | 500.000,00  | 500.000,00              | 500.000,00              |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti  | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>  |     |  |   |                         |                         |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |  | <b>863.304,09</b>   | <b>520.164,75</b>       | <b>518.541,50</b>       |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) |  | 2.080.174,49  | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) |  | 29.537.737,99   | 14.917.199,25           | 2.480.000,00            |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) |  | 28.277.671,00   | 24.576.400,09           | 22.911.111,11           |
| 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                                    | (-) |  | 500.000,00  | 500.000,00              | 500.000,00              |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |  | 6.839.220,00  | 5.145.500,00            | 9.600.000,00            |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti   | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) |  | 53.419.667,57   | 34.368.264,09           | 15.809.652,61           |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>  |     |  | <i>14.917.199,25</i>                                      | <i>2.480.000,00</i>     | <i>0,00</i>             |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |   |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | <b>-863.304,09</b>  | <b>-520.164,75</b>      | <b>-518.541,50</b>      |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                      | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                | (+) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 6.839.220,00  | 5.145.500,00            | 9.600.000,00            |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                        | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 6.839.220,00  | 5.145.500,00            | 9.600.000,00            |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |  |   |                         |                         |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:  |     |  |                   |                   |                   |
|---|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)  |     |  | <b>863.304,09</b> | <b>520.164,75</b> | <b>518.541,50</b> |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) |  | 0,00              |                   |                   |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>   |     |  | <b>863.304,09</b> | <b>520.164,75</b> | <b>518.541,50</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

Voci (H) e (P): In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Equilibrio di parte corrente (O): La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.





# **ALLEGATI CONTABILI**

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**FINANZIARIO 2021/2023**



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 |  |                       |
|---|--|-----------------------|
|   | <b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020</b>   | <b>171.261.273,56</b> |
|   | <b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020</b>  | <b>33.424.099,53</b>  |
| (+)   | Entrate già accertate nell'esercizio 2020  | 205.819.056,30        |
| (-)   | Uscite già impegnate nell'esercizio 2020   | 213.131.588,33        |
| -   | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020  | 105.709,11            |
| +   | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020   | 112.897,69            |
| +   | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020   | 147.007,81            |
| =   | <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021</b> | <b>197.527.037,45</b> |
| +   | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020   | 41.163.811,26         |
| -   | Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020  | 37.014.888,64         |
| -   | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020  | 3.000.000,00          |
| +   | Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020                                       | 100.000,00            |
| +   | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020                                       | 3.000.000,00          |
| -   | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020  | 33.340.788,46         |
| =   | <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>  | <b>168.435.171,61</b> |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020                                   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |   |                       |
|   | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020                                     | 130.811.849,44        |
|   | Accantonamento residui perenti al 31/12/2020  | 0,00                  |
|   | Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | 0,00                  |
|   | Fondo perdite società partecipate   | 2.026.266,33          |
|   | Fondo contenzioso   | 6.250.700,00          |
|   | Altri accantonamenti  | 2.042.688,58          |
|   | <b>B) Totale parte accantonata</b>  | <b>141.131.504,35</b> |
| <b>Parte vincolata</b>  |   |                       |
|   | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                   | 13.854.472,14         |
|   | Vincoli derivanti da trasferimenti  | 7.481.220,47          |
|   | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | 261.597,91            |
|   | Vincoli formalmente attribuiti all'ente   | 696.308,39            |
|   | Altri vincoli   | 0,00                  |
|   | <b>C) Totale parte vincolata</b>  | <b>22.293.598,91</b>  |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |   |                       |
|   | <b>D) Totale parte destinata agli investimenti</b>                                    | <b>3.110.703,64</b>   |
|   | <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>  | <b>1.899.364,71</b>   |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare |   |                       |

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Utilizzo quota vincolata</b>   |  |                     |
|   | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 930.174,49          |
|   | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                  | 0,00                |
|   | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        | 1.150.000,00        |
|   | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente             | 0,00                |
|   | Utilizzo altri vincoli                                       | 0,00                |
|   | <b>Totale risultato di amministrazione presunto</b>          | <b>2.080.174,49</b> |

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020

| Cap. di entrata                                 | Descr.  | Capitolo di spesa | Descr.   | Risorse vinc. al 1/1/2020 | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti) | Impegni presunti eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione ( dati presunti) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui); (dati presunti) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020 (+) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 | Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione |
|---|---|-------------------|--|---------------------------|---|--|--|---|---|---|--|
|   |   |                   |  | (a)                       | (b)   | (c)  | (d)  | (e)   | (f)   | (g)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)+(f)  | (i)  |
| Vincoli derivanti dalla legge                   |   |                   |  |                           |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |                   |  |                           |   |  |  |   |   | 0   |  |
|   |   |                   |  |                           |   |  |  |   |   | 0   |  |
|   |   |                   |  |                           |   |  |  |   |   | 0   |  |
|   |   |                   |  |                           |   |  |  |   |   | 0   |  |
| Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)      |   |                   |  | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Vincoli derivanti da Trasferimenti              |   |                   |  |                           |   |  |  |   |   |   |  |
| 10246   | CONTRIB. MINISTERIALE PER CICLOVIE URBANE - V.U.50292               | 50292             | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - REIMP. CONTRIBUTIVO STATO V.E. 10246                     |                           | 559.800,43  |  |  |   |   | 559.800,43  | 559.800,43   |
| 10247   | CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE DEGRADATE - V.U. 48226 52030 10507 | 48232-48232/1     | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTIVO STATO PERIFERIE DEGRADATE V.E 10247 | 370.374,06                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 370.374,06  | 370.374,06   |
| Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2) |   |                   |  | 370.374,06                | 559.800,43  | -  | -  | -   | -   | 930.174,49  | 930.174,49   |

| Vincoli derivanti da finanziamenti                                |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          |                     |                     |
|---|---|---------------|--|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| 21220   | RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE MUTUO - V.U. 50146 (ECONOMIA RFPV 2020) | 50287-50287/1 | FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - V.E. 11 (ESERCIZIO 2020) | 1.150.000,00      |                  |          |          |          |          | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
| Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)                   |   |               |  | 1150000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                          |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          |                     |                     |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
| Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)             |   |               |  | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                   | 0                   |
| Altri vincoli   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          |                     |                     |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
|   |   |               |  |                   |                  |          |          |          |          | 0                   |                     |
| Totale altri vincoli (h/5)  |   |               |  | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                   | 0                   |
| <b>Totale risorse vincolate (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)</b> |   |               |  | <b>1520374.06</b> | <b>559800.43</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.080.174,49</b> | <b>2.080.174,49</b> |





| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020           | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |                     |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|----------------------|--|--|---|---|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|                      |  |  |   | 2022  | 2023                | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|                      | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)                 | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| <b>01</b>            | <b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>        |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 01                   | Organi istituzionali   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Segreteria generale  | 26.725,00  | 26.725,00   | 0,00  | 26.725,00           | 0,00            | 0,00                            | 26.725,00  |
| 03                   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05                   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                               | 180.000,00   | 180.000,00  | 0,00  | 570.000,00          | 0,00            | 0,00                            | 570.000,00   |
| 06                   | Ufficio tecnico  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07                   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 08                   | Statistica e sistemi informativi   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10                   | Risorse umane  | 1.403.491,30   | 1.403.491,30  | 0,00  | 1.386.454,30        | 0,00            | 0,00                            | 1.386.454,30   |
| 11                   | Altri servizi generali   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>1.610.216,30</b>  | <b>1.610.216,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.983.179,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.983.179,30</b>  |
| <b>02</b>            | <b>Missione 2 - Giustizia</b>  |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 01                   | Uffici giudiziari  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>03</b>            | <b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                          |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 01                   | Polizia locale e amministrativa  | 470.580,00   | 470.580,00  | 0,00  | 470.580,00          | 0,00            | 0,00                            | 470.580,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>470.580,00</b>  | <b>470.580,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>470.580,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>470.580,00</b>  |
| <b>04</b>            | <b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                     |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 01                   | Istruzione prescolastica   | 202.641,84   | 202.641,84  | 0,00  | 120.000,00          | 0,00            | 0,00                            | 120.000,00   |
| 02                   | Altri ordini di istruzione non universitaria                             | 7.268.817,14   | 3.268.817,14  | 4.000.000,00  | 602.500,00          | 0,00            | 0,00                            | 4.602.500,00   |
| 04                   | Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06                   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 10.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 5.000,00   |



| MISSIONI E PROGRAMMI |  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|----------------------|--|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|                      |  |  |  |   | 2022  | 2023        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|                      |  | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| 07                   | Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>7.481.458,98</b>  | <b>3.476.458,98</b>  | <b>4.005.000,00</b>   | <b>722.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>4.727.500,00</b>  |
| <b>05</b>            | <b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00  | 720.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 720.000,00   |
| 02                   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>720.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>720.000,00</b>  |
| <b>06</b>            | <b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Sport e tempo libero   | 503.118,58   | 503.118,58   | 0,00  | 780.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 780.000,00   |
| 02                   | Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>503.118,58</b>  | <b>503.118,58</b>  | <b>0,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>780.000,00</b>  |
| <b>07</b>            | <b>Missione 7 - Turismo</b>  |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 41.847,94  | 41.847,94  | 0,00  | 7.190,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 7.190,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>   | <b>41.847,94</b>   | <b>41.847,94</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.190,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>7.190,00</b>  |
| <b>08</b>            | <b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Urbanistica e assetto del territorio   | 1.959.966,02   | 1.959.966,02   | 0,00  | 1.506.299,25  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 1.506.299,25   |
| 02                   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 98.509,76  | 98.509,76  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | <b>2.058.475,78</b>  | <b>2.058.475,78</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.506.299,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.506.299,25</b>  |
| <b>09</b>            | <b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Difesa del suolo   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 960.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 960.000,00   |
| 02                   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                     | 2.119.737,60   | 2.119.737,60   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Rifiuti  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Servizio idrico integrato  | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00  | 90.000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 90.000,00  |





| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020                          | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |                     |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|----------------------|---|--|---|---|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|                      |   |  |   | 2022  | 2023                | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|                      | (a)   | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)                 | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| 05                   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                 | 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   |
| 08                   | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>2.219.737,60</b>  | <b>2.219.737,60</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.050.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.050.000,00</b>  |
| <b>10</b>            | <b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 02                   | Trasporto pubblico locale   | 929.995,68   | 929.995,68  | 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   |
| 04                   | Altre modalità di trasporto   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05                   | Viabilità e infrastrutture stradali   | 8.820.260,40   | 8.820.260,40  | 0,00  | 1.699.000,00        | 0,00            | 0,00                            | 1.699.000,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | <b>9.750.256,08</b>  | <b>9.750.256,08</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.699.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.699.000,00</b>  |
| <b>11</b>            | <b>Missione 11 - Soccorso civile</b>  |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 01                   | Sistema di protezione civile  | 2.851,20   | 2.851,20  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   | <b>2.851,20</b>  | <b>2.851,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>12</b>            | <b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                      |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 01                   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                   | 2.989.500,00   | 1.409.500,00  | 1.580.000,00  | 1.420.000,00        | 0,00            | 0,00                            | 3.000.000,00   |
| 02                   | Interventi per la disabilità  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Interventi per gli anziani  | 117.857,95   | 117.857,95  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                 | 1.571.820,11   | 1.491.820,11  | 80.000,00   | 414.400,00          | 0,00            | 0,00                            | 494.400,00   |
| 05                   | Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06                   | Interventi per il diritto alla casa   | 18.860,11  | 18.860,11   | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07                   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 08                   | Cooperazione e associazionismo  | 77.778,00  | 77.778,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |



| MISSIONI E PROGRAMMI |   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|----------------------|---|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|                      |   |  |  |   | 2022  | 2023        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|                      |   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| 09                   | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 1.409.363,55   | 1.409.363,55   | 0,00  | 450.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 450.000,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>6.185.179,72</b>  | <b>4.525.179,72</b>  | <b>1.660.000,00</b>   | <b>2.284.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>3.944.400,00</b>  |
| <b>13</b>            | <b>Missione 13 - Tutela della salute</b>  |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 07                   | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                   | <b>160.000,00</b>  | <b>160.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>14</b>            | <b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                           |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Industria PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 2.850.000,00   | 2.850.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>2.850.000,00</b>  | <b>2.850.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>            | <b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Sostegno all'occupazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>16</b>            | <b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 02                   | Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                       |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Fondo di riserva  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Altri Fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |



| MISSIONI E PROGRAMMI                               | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |                      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|--|--|--|---|---|----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|  |  |  |   | 2022  | 2023                 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|  | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)                  | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>50</b>  |  |  |   |   |                      |                 |                                 |  |
| <b>Missione 50 - Debito pubblico</b>               |  |  |   |   |                      |                 |                                 |  |
| 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>60</b>  |  |  |   |   |                      |                 |                                 |  |
| <b>Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>     |  |  |   |   |                      |                 |                                 |  |
| 01   | Restituzione anticipazione di tesoreria                        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>99</b>  |  |  |   |   |                      |                 |                                 |  |
| <b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>       |  |  |   |   |                      |                 |                                 |  |
| 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
|  | <b>TOTALE</b>  | <b>33.433.722,18</b>   | <b>27.768.722,18</b>  | <b>5.665.000,00</b>   | <b>11.223.148,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>16.888.148,55</b>   |





| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021           | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |                     |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|----------------------|--|--|---|---|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|                      |  |  |   | 2023  | 2024                | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|                      | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)                 | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| <b>01</b>            | <b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>        |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 01                   | Organi istituzionali   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Segreteria generale  | 26.725,00  | 26.725,00   | 0,00  | 26.725,00           | 0,00            | 0,00                            | 26.725,00  |
| 03                   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05                   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                               | 570.000,00   | 570.000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06                   | Ufficio tecnico  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07                   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 08                   | Statistica e sistemi informativi   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10                   | Risorse umane  | 1.386.454,30   | 1.386.454,30  | 0,00  | 1.386.454,30        | 0,00            | 0,00                            | 1.386.454,30   |
| 11                   | Altri servizi generali   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>1.983.179,30</b>  | <b>1.983.179,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.413.179,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.413.179,30</b>  |
| <b>02</b>            | <b>Missione 2 - Giustizia</b>  |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 01                   | Uffici giudiziari  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>03</b>            | <b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                          |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 01                   | Polizia locale e amministrativa  | 470.580,00   | 470.580,00  | 0,00  | 470.580,00          | 0,00            | 0,00                            | 470.580,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>470.580,00</b>  | <b>470.580,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>470.580,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>470.580,00</b>  |
| <b>04</b>            | <b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                     |  |   |   |                     |                 |                                 |  |
| 01                   | Istruzione prescolastica   | 120.000,00   | 120.000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Altri ordini di istruzione non universitaria                             | 4.602.500,00   | 2.602.500,00  | 2.000.000,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 2.000.000,00   |
| 04                   | Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06                   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |



| MISSIONI E PROGRAMMI |  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|----------------------|--|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|                      |  |  |  |   | 2023  | 2024        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|                      |  | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| 07                   | Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>4.727.500,00</b>  | <b>2.727.500,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>2.000.000,00</b>  |
| <b>05</b>            | <b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 720.000,00   | 720.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>720.000,00</b>  | <b>720.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>06</b>            | <b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Sport e tempo libero   | 780.000,00   | 780.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>780.000,00</b>  | <b>780.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>07</b>            | <b>Missione 7 - Turismo</b>  |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 7.190,00   | 7.190,00   | 0,00  | 7.190,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 7.190,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>   | <b>7.190,00</b>  | <b>7.190,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.190,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>7.190,00</b>  |
| <b>08</b>            | <b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Urbanistica e assetto del territorio   | 1.506.299,25   | 1.506.299,25   | 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   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | <b>1.506.299,25</b>  | <b>1.506.299,25</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>09</b>            | <b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Difesa del suolo   | 960.000,00   | 480.000,00   | 480.000,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 480.000,00   |
| 02                   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Rifiuti  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Servizio idrico integrato  | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |



| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|---|---|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|   |   |  |  |   | 2023  | 2024        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|   |   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| 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   |
| 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | <b>1.050.000,00</b>  | <b>570.000,00</b>  | <b>480.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>480.000,00</b>  |
| <b>10</b>   | <b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                  |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 1.699.000,00   | 1.699.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | <b>1.699.000,00</b>  | <b>1.699.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>11</b>   | <b>Missione 11 - Soccorso civile</b>                                    |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01  | Sistema di protezione civile  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02  | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>12</b>   | <b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02  | Interventi per la disabilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03  | Interventi per gli anziani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 494.400,00   | 494.400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05  | Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 08  | Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |



| MISSIONI E PROGRAMMI |   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|----------------------|---|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|                      |   |  |  |   | 2023  | 2024        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|                      |   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| 09                   | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 450.000,00   | 450.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>3.944.400,00</b>  | <b>3.944.400,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>13</b>            | <b>Missione 13 - Tutela della salute</b>  |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 07                   | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>14</b>            | <b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                           |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Industria PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>            | <b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Sostegno all'occupazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>16</b>            | <b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 02                   | Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                       |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Fondo di riserva  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Altri Fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |





| MISSIONI E PROGRAMMI                                  |  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|---|--|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|   |  |  |  |   | 2023  | 2024        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|   |  | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>    |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>50</b>   | <b>Missione 50 - Debito pubblico</b>                         |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>           |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>               |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01  | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>99</b>   | <b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>                 |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTALE</b>   |  | <b>16.888.148,55</b>   | <b>14.408.148,55</b>   | <b>2.480.000,00</b>   | <b>1.890.949,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>4.370.949,30</b>  |





| MISSIONI E PROGRAMMI |  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 |
|----------------------|--|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|                      |  |  |  |   | 2024  | 2025        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|                      |  | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| <b>01</b>            | <b>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>        |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Organi istituzionali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Segreteria generale  | 26.725,00  | 26.725,00  | 0,00  | 26.725,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 26.725,00  |
| 03                   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05                   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06                   | Ufficio tecnico  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07                   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 08                   | Statistica e sistemi informativi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10                   | Risorse umane  | 1.386.454,30   | 1.386.454,30   | 0,00  | 1.386.454,30  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 1.386.454,30   |
| 11                   | Altri servizi generali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>1.413.179,30</b>  | <b>1.413.179,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.413.179,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.413.179,30</b>  |
| <b>02</b>            | <b>Missione 2 - Giustizia</b>  |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Uffici giudiziari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>03</b>            | <b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                          |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Polizia locale e amministrativa  | 470.580,00   | 470.580,00   | 0,00  | 470.580,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 470.580,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>470.580,00</b>  | <b>470.580,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>470.580,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>470.580,00</b>  |
| <b>04</b>            | <b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                     |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Istruzione prescolastica   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Altri ordini di istruzione non universitaria                             | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06                   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |



| MISSIONI E PROGRAMMI |  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 |
|----------------------|--|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|                      |  |  |  |   | 2024  | 2025        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|                      |  | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| 07                   | Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>05</b>            | <b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>06</b>            | <b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Sport e tempo libero   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>07</b>            | <b>Missione 7 - Turismo</b>  |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 7.190,00   | 7.190,00   | 0,00  | 7.190,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 7.190,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>   | <b>7.190,00</b>  | <b>7.190,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.190,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>7.190,00</b>  |
| <b>08</b>            | <b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00   | 0,00   | 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   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>09</b>            | <b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Difesa del suolo   | 480.000,00   | 480.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Rifiuti  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Servizio idrico integrato  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |



| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 |
|---|---|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|   |   |  |  |   | 2024  | 2025        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|   |   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| 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   |
| 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | <b>480.000,00</b>  | <b>480.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>10</b>   | <b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                  |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>11</b>   | <b>Missione 11 - Soccorso civile</b>                                    |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01  | Sistema di protezione civile  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02  | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>12</b>   | <b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02  | Interventi per la disabilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03  | Interventi per gli anziani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 05  | Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 06  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 08  | Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |



| MISSIONI E PROGRAMMI |   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 |
|----------------------|---|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|                      |   |  |  |   | 2024  | 2025        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|                      |   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| 09                   | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>13</b>            | <b>Missione 13 - Tutela della salute</b>  |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 07                   | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>14</b>            | <b>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                           |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Industria PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 04                   | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>            | <b>Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Sostegno all'occupazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>16</b>            | <b>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 02                   | Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                       |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01                   | Fondo di riserva  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02                   | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 03                   | Altri Fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |



| MISSIONI E PROGRAMMI                                  |  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 |
|---|--|--|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|   |  |  |  |   | 2024  | 2025        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|   |  | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)   | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>    |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>50</b>   | <b>Missione 50 - Debito pubblico</b>                         |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 02  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>           |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>               |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01  | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>99</b>   | <b>Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>                 |  |  |   |   |             |                 |                                 |  |
| 01  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTALE</b>   |  | <b>4.370.949,30</b>  | <b>4.370.949,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.890.949,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>1.890.949,30</b>  |





**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\***  
**Esercizio finanziario 2021**

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI DI BILANCIO<br>(a)   | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO 95% (*)<br>(b)             | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)<br>(c)                | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3<br>(d)=(c/a) |
|-----------|--|---|---|---|--|
|           | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>   |   |   |   |  |
| 1010100   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa<br><i>nel dettaglio: non accertati per cassa - RECUPERO EVASIONE</i><br><i>non accertati per cassa - TASSA RIFIUTI</i> | 107.436.566,80<br>50.059.155,00<br><b>57.377.411,80</b><br>17.680.000,00<br>39.697.411,80 | -<br>-<br><b>20.435.667,73</b><br>12.382.613,34<br>8.053.054,39 | -<br>-<br><b>20.435.671,00</b><br>12.382.616,00<br>8.053.055,00 | -<br>-<br><b>35,62%</b><br>70,04%<br>20,29%  |
| 1010200   | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo per le Regioni)</i><br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa   | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-   | -<br>-<br><b>0,00%</b>   |
| 1010300   | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le Regioni)</i><br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa   | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-   | -<br>-<br><b>0,00%</b>   |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | -   | -   | -   | <b>0,00%</b>   |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 28.675.000,00   | -   | -   | <b>0,00%</b>   |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per gli Enti locali)</i>  | -   | -   | -   | <b>0,00%</b>   |
| 1000000   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | <b>136.111.566,80</b>   | <b>20.435.667,73</b>  | <b>20.435.671,00</b>  | <b>15,01%</b>  |
|           | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |   |   |  |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 9.975.292,48  | -   | -   |  |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 67.100,00   | -   | -   | <b>0,00%</b>   |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 409.306,16  | -   | -   | <b>0,00%</b>   |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 159.000,00  | -   | -   | <b>0,00%</b>   |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea<br>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 28.000,00<br>28.000,00<br>-   | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-   | -<br>-<br><b>0,00%</b>   |
| 2000000   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | <b>10.638.698,64</b>  | -   | -   | <b>0,00%</b>   |

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO 95% (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|------------------------------|--|--|---|
|           | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                              |  |  |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 37.942.072,29                | 2.918.210,09                                     | 2.918.211,00                                   | 7,69%   |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 11.393.330,00                | 5.317.057,07                                     | 5.317.058,00                                   | 46,67%  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 14.000,00                    | -  | -  | 0,00%   |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | -                            | -  | -  | 0,00%   |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 2.978.726,00                 | -  | -  | 0,00%   |
| 3000000   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>52.328.128,29</b>         | <b>8.235.267,16</b>                              | <b>8.235.269,00</b>                            | <b>15,74%</b>   |
|           | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |                              |  |  |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | -                            | -  | -  | 0,00%   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 10.988.119,89                |  |  |   |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 10.988.119,89                |  |  |   |
|           | Contributi agli investimenti da UE   | -                            |  |  |   |
|           | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>                       | <b>-</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0,00%</b>  |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | -                            |  |  |   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   | -                            |  |  |   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | -                            |  |  |   |
|           | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0,00%</b>  |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 1.111.111,11                 | -  | -  | 0,00%   |
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 2.500.000,00                 | -  | -  | 0,00%   |
| 4000000   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>14.599.231,00</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                              |  |  |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie   | -                            | -  | -  | 0,00%   |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine  | -                            | -  | -  | 0,00%   |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine  | -                            | -  | -  | 0,00%   |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 6.839.220,00                 | -  | -  | 0,00%   |
| 5000000   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>6.839.220,00</b>          | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>   | <b>220.516.844,73</b>        | <b>28.670.934,89</b>                             | <b>28.670.940,00</b>                           | <b>13,00%</b>   |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>                                      | <b>205.917.613,73</b>        | <b>28.670.934,89</b>                             | <b>28.670.940,00</b>                           | <b>13,92%</b>   |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>   | <b>14.599.231,00</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0,00%</b>  |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio finanziario 2022

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO 95% (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|------------------------------|--|---|---|
|           | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                       |                              |  |   |   |
| 1010100   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 101.386.566,80               |  |   |   |
|           | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                              | 50.059.155,00                |  |   |   |
|           | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa                    | <b>51.327.411,80</b>         | <b>15.889.318,09</b>                             | <b>15.889.321,00</b>                          | <b>30,96%</b>   |
|           | nel dettaglio: non accertati per cassa - RECUPERO EVASIONE                                     | 11.630.000,00                | 8.207.326,41                                     | 8.207.329,00                                  | 70,57%  |
|           | non accertati per cassa - TASSA RIFIUTI  | 39.697.411,80                | 7.681.991,68                                     | 7.681.992,00                                  | 19,35%  |
| 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         | -                            | -  | -   | <b>0,00%</b>  |
| 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     | -                            | -  | -   | <b>0,00%</b>  |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | -                            |  |   | <b>0,00%</b>  |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                   | 28.675.000,00                | -  | -   | <b>0,00%</b>  |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) | -                            | -  | -   | <b>0,00%</b>  |
| 1000000   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | <b>130.061.566,80</b>        | <b>15.889.318,09</b>                             | <b>15.889.321,00</b>                          | <b>12,22%</b>   |
|           | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                              |  |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                             | 9.255.982,27                 |  |   |   |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | <b>67.100,00</b>             | -  | -   | <b>0,00%</b>  |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | <b>408.939,16</b>            | -  | -   | <b>0,00%</b>  |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                           | <b>159.000,00</b>            | -  | -   | <b>0,00%</b>  |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                | <b>28.000,00</b>             |  |   |   |
|           | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea   | 28.000,00                    |  |   |   |
|           | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo   | -                            | -  | -   | <b>0,00%</b>  |
| 2000000   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | <b>9.919.021,43</b>          | -  | -   | <b>0,00%</b>  |

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO 95% (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|------------------------------|--|--|---|
|           | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                              |  |  |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 37.964.312,04                | 2.774.502,47                                     | 2.774.504,00                                   | 7,31%   |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 11.453.330,00                | 5.204.365,61                                     | 5.204.367,00                                   | 45,44%  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 14.000,00                    | -  | -  | 0,00%   |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | -                            | -  | -  | 0,00%   |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 2.970.726,00                 | -  | -  | 0,00%   |
| 3000000   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>52.402.368,04</b>         | <b>7.978.868,08</b>                              | <b>7.978.871,00</b>                            | <b>15,23%</b>   |
|           | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |                              |  |  |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | -                            | -  | -  | 0,00%   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 10.574.288,98                | -  | -  | -   |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 10.574.288,98                | -  | -  | -   |
|           | Contributi agli investimenti da UE   | -                            | -  | -  | -   |
|           | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>                       | <b>-</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0,00%</b>  |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | -                            | -  | -  | -   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   | -                            | -  | -  | -   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | -                            | -  | -  | -   |
|           | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0,00%</b>  |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 1.111.111,11                 | -  | -  | 0,00%   |
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 2.600.000,00                 | -  | -  | 0,00%   |
| 4000000   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>14.285.400,09</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                              |  |  |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie   | -                            | -  | -  | 0,00%   |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine  | -                            | -  | -  | 0,00%   |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine  | -                            | -  | -  | 0,00%   |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 5.145.500,00                 | -  | -  | 0,00%   |
| 5000000   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>5.145.500,00</b>          | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>   | <b>211.813.856,36</b>        | <b>23.868.186,17</b>                             | <b>23.868.192,00</b>                           | <b>11,27%</b>   |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>                                      | <b>197.528.456,27</b>        | <b>23.868.186,17</b>                             | <b>23.868.192,00</b>                           | <b>12,08%</b>   |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>   | <b>14.285.400,09</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0,00%</b>  |

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*  
Esercizio finanziario 2023

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO 100% (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|------------------------------|---|--|---|
|           | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                       |                              |   |  |   |
| 1010100   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 102.100.411,80               |   |  |   |
|           | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                              | 50.023.000,00                |   |  |   |
|           | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa                    | <b>52.077.411,80</b>         | <b>16.344.320,88</b>                              | <b>16.344.323,00</b>                           | <b>31,38%</b>   |
|           | nel dettaglio: non accertati per cassa - RECUPERO EVASIONE                                     | 12.380.000,00                | 8.929.592,77                                      | 8.929.594,00                                   | 72,13%  |
|           | non accertati per cassa - TASSA RIFIUTI  | 39.697.411,80                | 7.414.728,11                                      | 7.414.729,00                                   | 18,68%  |
| 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         | -                            | -   | -  | <b>0,00%</b>  |
| 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     | -                            | -   | -  | <b>0,00%</b>  |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | -                            |   |  | <b>0,00%</b>  |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                   | 28.675.000,00                | -   | -  | <b>0,00%</b>  |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) | -                            | -   | -  | <b>0,00%</b>  |
| 1000000   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | <b>130.775.411,80</b>        | <b>16.344.320,88</b>                              | <b>16.344.323,00</b>                           | <b>12,50%</b>   |
|           | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                              |   |  |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                             | 9.237.184,27                 |   |  |   |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 67.100,00                    | -   | -  | <b>0,00%</b>  |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 408.573,16                   | -   | -  | <b>0,00%</b>  |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                           | 29.000,00                    | -   | -  | <b>0,00%</b>  |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                | 28.000,00                    |   |  |   |
|           | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea   | 28.000,00                    |   |  |   |
|           | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo   | -                            |   |  | <b>0,00%</b>  |
| 2000000   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | <b>9.769.857,43</b>          | -   | -  | <b>0,00%</b>  |

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO 100% (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|------------------------------|---|---|---|
|           | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                              |   |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 38.444.835,04                | 2.890.667,33                                      | 2.890.669,00                                  | 7,52%   |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 11.463.330,00                | 5.124.529,09                                      | 5.124.530,00                                  | 44,70%  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 14.000,00                    | -   | -   | 0,00%   |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | -                            | -   | -   | 0,00%   |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 2.970.726,00                 | -   | -   | 0,00%   |
| 3000000   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>52.892.891,04</b>         | <b>8.015.196,42</b>                               | <b>8.015.199,00</b>                           | <b>15,15%</b>   |
|           | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |                              |   |   |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | -                            | -   | -   | 0,00%   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | -                            | -   | -   |   |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | -                            | -   | -   |   |
|           | Contributi agli investimenti da UE   | -                            | -   | -   |   |
|           | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>                       | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                                      | <b>0,00%</b>  |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | -                            | -   | -   |   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   | -                            | -   | -   |   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | -                            | -   | -   |   |
|           | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                                      | <b>0,00%</b>  |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 1.111.111,11                 | -   | -   | 0,00%   |
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 2.600.000,00                 | -   | -   | 0,00%   |
| 4000000   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>3.711.111,11</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>                                      | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                              |   |   |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie   | -                            | -   | -   | 0,00%   |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine  | -                            | -   | -   | 0,00%   |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine  | -                            | -   | -   | 0,00%   |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 9.600.000,00                 | -   | -   | 0,00%   |
| 5000000   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>9.600.000,00</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>                                      | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>   | <b>206.749.271,38</b>        | <b>24.359.517,30</b>                              | <b>24.359.522,00</b>                          | <b>11,78%</b>   |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>                                      | <b>203.038.160,27</b>        | <b>24.359.517,30</b>                              | <b>24.359.522,00</b>                          | <b>12,00%</b>   |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>   | <b>3.711.111,11</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>                                      | <b>0,00%</b>  |

## Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br><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<br>2021 | COMPETENZA ANNO<br>2022 | COMPETENZA ANNO<br>2023 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  | (+) | <b>132.440.386,63</b>   | <b>136.596.454,43</b>   | <b>136.111.566,80</b>   |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)  | (+) | <b>12.096.865,49</b>    | <b>29.093.617,27</b>    | <b>10.560.920,64</b>    |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)  | (+) | <b>47.782.827,67</b>    | <b>39.756.853,74</b>    | <b>52.328.128,29</b>    |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>   |     | <b>192.320.079,79</b>   | <b>205.446.925,44</b>   | <b>199.000.615,73</b>   |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>   |     |                         |                         |                         |
| Livello massimo di spesa annuale (1):  | (+) | <b>19.232.007,98</b>    | <b>20.544.692,54</b>    | <b>19.900.061,57</b>    |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2)                 | (-) | <b>1.386.287,00</b>     | <b>1.448.219,00</b>     | <b>1.478.657,00</b>     |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso  | (-) | <b>104.194,77</b>       | <b>78.391,13</b>        | <b>146.254,96</b>       |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui  | (+) | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento   | (+) | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi  |     | <b>17.741.526,21</b>    | <b>19.018.082,41</b>    | <b>18.275.149,61</b>    |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>   |     |                         |                         |                         |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>   | (+) | <b>61.574.021,30</b>    | <b>63.523.167,38</b>    | <b>63.614.581,71</b>    |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso   | (+) | <b>6.839.220,00</b>     | <b>5.145.500,00</b>     | <b>9.600.000,00</b>     |
| Debito rimborsato nell'esercizio in corso  | (-) | <b>4.890.073,92</b>     | <b>5.054.085,67</b>     | <b>4.739.464,67</b>     |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>   |     | <b>63.523.167,38</b>    | <b>63.614.581,71</b>    | <b>68.475.117,04</b>    |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| 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                    |







## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020           |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                             |                              |                              |                  |
|-----------------------------|------------------|---|--|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------|
|                             |                  |   |  |  | Previsioni<br>dell'anno 2021 cui<br>si riferisce il<br>bilancio | Previsioni<br>dell'anno 2022 | Previsioni<br>dell'anno 2023 |                  |
| <b>MISSIONE</b>             |                  | <b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |  |  |   |                              |                              |                  |
| <b>0501</b>                 | <b>Programma</b> | <b>01</b>   | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                  |  |   |                              |                              |                  |
|                             | Titolo 2         |   | Spese in conto capitale  | 0,00                                       | previsione di competenza  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             |
|                             |                  |   |  |  | di cui già impegnato  |                              | (0,00)                       | (0,00)           |
|                             |                  |   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)           |
|                             |                  |   |  |  | previsioni di cassa   | 0,00                         | 0,00                         |                  |
|                             | Totale Programma | <b>01</b>   | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      |
|                             |                  |   |  |  | di cui già impegnato  |                              | (0,00)                       | (0,00)           |
|                             |                  |   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)           |
|                             |                  |   |  |  | previsioni di cassa   | 0,00                         | 0,00                         |                  |
| <b>0502</b>                 | <b>Programma</b> | <b>02</b>   | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |  |   |                              |                              |                  |
|                             | Titolo 1         |   | Spese correnti   | 0,00                                       | previsione di competenza  | 28.000,00                    | 28.000,00                    | 28.000,00        |
|                             |                  |   |  |  | di cui già impegnato  |                              | (0,00)                       | (0,00)           |
|                             |                  |   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)           |
|                             |                  |   |  |  | previsioni di cassa   | 28.754,03                    | 28.000,00                    |                  |
|                             | Totale Programma | <b>02</b>   | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>                                 | <b>28.000,00</b>             | <b>28.000,00</b>             | <b>28.000,00</b> |
|                             |                  |   |  |  | di cui già impegnato  |                              | (0,00)                       | (0,00)           |
|                             |                  |   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)           |
|                             |                  |   |  |  | previsioni di cassa   | 28.754,03                    | 28.000,00                    |                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>   |                  |   | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza</b>                                 | <b>28.000,00</b>             | <b>28.000,00</b>             | <b>28.000,00</b> |
|                             |                  |   |  |  | di cui già impegnato  |                              | (0,00)                       | (0,00)           |
|                             |                  |   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)           |
|                             |                  |   |  |  | previsioni di cassa   | 28.754,03                    | 28.000,00                    |                  |



## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                     | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |                           |                           |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
|   |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
| <b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |   |   |                                      |  |                           |                           |
| <b>0801</b>   | <b>Programma 01</b>                                 | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>     |                                      |  |                           |                           |
|   | Titolo 2  | Spese in conto capitale                         | 0,00                                 | previsione di competenza                               | 0,00                      | 0,00                      |
|   |   |   |                                      | di cui già impegnato                                   | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    |
|   |   |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 0,00                      |                           |
|   | <b>Totale Programma</b>                             | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|   |   |   |                                      | <b>di cui già impegnato</b>                            | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|   |   |   |                                      | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>              | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|   |   |   |                                      | <b>previsioni di cassa</b>                             | <b>0,00</b>               |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b>                                       | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |   | <b>0,00</b>                          | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|   |   |   |                                      | <b>di cui già impegnato</b>                            | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|   |   |   |                                      | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>              | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             |
|   |   |   |                                      | <b>previsioni di cassa</b>                             | <b>0,00</b>               |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020                | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |   |                           |             |             |
|--|------------------|---|---|--|---|---------------------------|-------------|-------------|
|  |                  |   |   | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2022                 | Previsioni dell'anno 2023 |             |             |
| <b>MISSIONE</b> <b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                  |   |   |  |   |                           |             |             |
| <b>0902</b>  | <b>Programma</b> | <b>02</b>                                       | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> |  |   |                           |             |             |
|  | Titolo 2         |   | Spese in conto capitale                             | 0,00   | previsione di competenza                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
|  |                  |   |   |  | <i>di cui già impegnato</i>               | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |                  |   |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |                  |   |   |  | previsioni di cassa                       | 0,00                      | 0,00        |             |
|  | Totale Programma | <b>02</b>                                       | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> | <b>0,00</b>  | previsione di competenza                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |                  |   |   |  | <i>di cui già impegnato</i>               | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |                  |   |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |                  |   |   |  | previsioni di cassa                       | 0,00                      | 0,00        |             |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>  |                  |   |   | <b>0,00</b>  | previsione di competenza                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>                    |                  |   |   |  | <i>di cui già impegnato</i>               | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |                  |   |   |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |                  |   |   |  | previsioni di cassa                       | 0,00                      | 0,00        |             |



## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                          | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |                           |                           |             |             |
|--|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
|  |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |             |             |
| <b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b> |   |   |                                      |  |                           |                           |             |             |
| <b>1005</b>  | <b>Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b> |   |                                      |  |                           |                           |             |             |
|  | Titolo 2  | Spese in conto capitale                         | 1.632,00                             | previsione di competenza                               | 1.632,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00        |
|  |   |   |                                      | di cui già impegnato                                   |                           | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |   |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 1.632,00                  | 1.632,00                  |             |             |
|  | <b>Totale Programma</b>                                 | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>   | <b>1.632,00</b>                      | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>1.632,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |   |   |                                      | di cui già impegnato                                   |                           | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |   |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 1.632,00                  | 1.632,00                  |             |             |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b>                            | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                |   | <b>1.632,00</b>                      | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>1.632,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |   |   |                                      | di cui già impegnato                                   |                           | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)      | (0,00)      |
|  |   |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 1.632,00                  | 1.632,00                  |             |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                           | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |                           |                           |                  |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
|   |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |                  |
| <b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b> |   |   |                                      |  |                           |                           |                  |
| <b>1401</b>   | <b>Programma 01</b>                       | <b>Industria PMI e Artigianato</b>              |                                      |  |                           |                           |                  |
|   | Titolo 2                                  | Spese in conto capitale                         | 0,00                                 | previsione di competenza                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
|   |   |   |                                      | di cui già impegnato                                   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|   |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|   |   |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 0,00                      | 0,00                      |                  |
|   | Totale Programma                          | <b>01</b>                                       | <b>0,00</b>                          | previsione di competenza                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
|   |   |   |                                      | di cui già impegnato                                   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|   |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|   |   |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 0,00                      | 0,00                      |                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b>                             | <b>Sviluppo economico e competitività</b> |   | <b>0,00</b>                          | previsione di competenza                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
|   |   |   |                                      | di cui già impegnato                                   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|   |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|   |   |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 0,00                      | 0,00                      |                  |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>                                |   |   | <b>1.632,00</b>                      | previsione di competenza                               | <b>29.632,00</b>          | <b>28.000,00</b>          | <b>28.000,00</b> |
|   |   |   |                                      | di cui già impegnato                                   |                           | (0,00)                    | (0,00)           |
|   |   |   |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|   |   |   |                                      | previsioni di cassa                                    | <b>30.386,03</b>          | <b>29.632,00</b>          |                  |





## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023 SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                      | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020         | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |                           |                           |                  |
|--|-------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
|  |                         |   |                                      | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |                  |
| <b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                         |   |                                      |  |                           |                           |                  |
| <b>0105</b>  | <b>Programma 05</b>     | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>       |                                      |  |                           |                           |                  |
|  | Titolo 1                | Spese correnti  | 0,00                                 | previsione di competenza                               | 31.546,93                 | 33.000,00                 | 33.000,00        |
|  |                         |   |                                      | <i>di cui già impegnato</i>                            |                           | (0,00)                    | (0,00)           |
|  |                         |   |                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>              | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|  |                         |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 31.546,93                 | 33.000,00                 |                  |
|  | <b>Totale Programma</b> | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>31.546,93</b>          | <b>33.000,00</b>          | <b>33.000,00</b> |
|  |                         |   |                                      | <i>di cui già impegnato</i>                            |                           | (0,00)                    | (0,00)           |
|  |                         |   |                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>              | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|  |                         |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 31.546,93                 | 33.000,00                 |                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>  |                         | <b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>0,00</b>                          | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>31.546,93</b>          | <b>33.000,00</b>          | <b>33.000,00</b> |
|  |                         |   |                                      | <i>di cui già impegnato</i>                            |                           | (0,00)                    | (0,00)           |
|  |                         |   |                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>              | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|  |                         |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 31.546,93                 | 33.000,00                 |                  |



# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023

## SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020    | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |                                    |                           |                   |                   |                   |
|-----------------------------|------------------|---|---|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             |                  |   |   | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2022          | Previsioni dell'anno 2023 |                   |                   |                   |
| <b>MISSIONE</b>             |                  | <b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>      |   |  |                                    |                           |                   |                   |                   |
| <b>0401</b>                 | <b>Programma</b> | <b>01</b>                                       | <b>Istruzione prescolastica</b>         |  |                                    |                           |                   |                   |                   |
|                             | Titolo 1         |   | Spese correnti                          | 0,00   | previsione di competenza           | 427.000,00                | 427.000,00        | 427.000,00        | 427.000,00        |
|                             |                  |   |   |  | di cui già impegnato               |                           | (0,00)            | (0,00)            | (0,00)            |
|                             |                  |   |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)            | (0,00)            | (0,00)            |
|                             |                  |   |   |  | previsioni di cassa                | 441.600,00                | 427.000,00        |                   |                   |
|                             | Totale Programma | <b>01</b>                                       | <b>Istruzione prescolastica</b>         | <b>0,00</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>427.000,00</b>         | <b>427.000,00</b> | <b>427.000,00</b> | <b>427.000,00</b> |
|                             |                  |   |   |  | di cui già impegnato               |                           | (0,00)            | (0,00)            | (0,00)            |
|                             |                  |   |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)            | (0,00)            | (0,00)            |
|                             |                  |   |   |  | previsioni di cassa                | 441.600,00                | 427.000,00        |                   |                   |
| <b>0406</b>                 | <b>Programma</b> | <b>06</b>                                       | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |  |                                    |                           |                   |                   |                   |
|                             | Titolo 1         |   | Spese correnti                          | 0,00   | previsione di competenza           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                             |                  |   |   |  | di cui già impegnato               |                           | (0,00)            | (0,00)            | (0,00)            |
|                             |                  |   |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)            | (0,00)            | (0,00)            |
|                             |                  |   |   |  | previsioni di cassa                | 0,00                      | 0,00              |                   |                   |
|                             | Totale Programma | <b>06</b>                                       | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> | <b>0,00</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                             |                  |   |   |  | di cui già impegnato               |                           | (0,00)            | (0,00)            | (0,00)            |
|                             |                  |   |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)            | (0,00)            | (0,00)            |
|                             |                  |   |   |  | previsioni di cassa                | 0,00                      | 0,00              |                   |                   |
| <b>0407</b>                 | <b>Programma</b> | <b>07</b>                                       | <b>Diritto allo studio</b>              |  |                                    |                           |                   |                   |                   |
|                             | Titolo 1         |   | Spese correnti                          | 200.000,00   | previsione di competenza           | 645.000,00                | 645.000,00        | 655.000,00        | 655.000,00        |
|                             |                  |   |   |  | di cui già impegnato               |                           | (0,00)            | (0,00)            | (0,00)            |
|                             |                  |   |   |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                    | (0,00)            | (0,00)            | (0,00)            |
|                             |                  |   |   |  | previsioni di cassa                | 645.000,00                | 845.000,00        |                   |                   |



**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023**  
**SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |                           |                           |
|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
|                             |   |   |   |                                      | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>07 Diritto allo studio</b>           | <b>200.000,00</b>                               | previsione di competenza                  | <b>645.000,00</b>                    | <b>645.000,00</b>                                      | <b>655.000,00</b>         | <b>655.000,00</b>         |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |   |   | previsioni di cassa                       | <b>645.000,00</b>                    | <b>845.000,00</b>                                      |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>   | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>200.000,00</b>                               | previsione di competenza                  | <b>1.072.000,00</b>                  | <b>1.072.000,00</b>                                    | <b>1.082.000,00</b>       | <b>1.082.000,00</b>       |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato</i>               |                                      | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                        | <i>(0,00)</i>  | <i>(0,00)</i>             | <i>(0,00)</i>             |
|                             |   |   | previsioni di cassa                       | <b>1.086.600,00</b>                  | <b>1.272.000,00</b>                                    |                           |                           |



## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023

### SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |                           |                           |                  |
|---|------------------|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
|   |                  |   |  |                                      | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |                  |
| <b>MISSIONE</b> <b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                  |   |  |                                      |  |                           |                           |                  |
| <b>0501</b>   | <b>Programma</b> | <b>01</b>                                       | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>          |                                      |  |                           |                           |                  |
|   | Titolo 1         |   | Spese correnti   | 61.320,00                            | previsione di competenza                               | 177.821,23                | 80.000,00                 | 80.000,00        |
|   |                  |   |  |                                      | di cui già impegnato                                   |                           | (0,00)                    | (0,00)           |
|   |                  |   |  |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)           |
|   |                  |   |  |                                      | previsioni di cassa                                    | 183.553,23                | 141.320,00                |                  |
|   | Totale Programma | <b>01</b>                                       | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>          | <b>61.320,00</b>                     | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>177.821,23</b>         | <b>80.000,00</b>          | <b>80.000,00</b> |
|   |                  |   |  |                                      | <b>di cui già impegnato</b>                            |                           | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |
|   |                  |   |  |                                      | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>              | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |
|   |                  |   |  |                                      | <b>previsioni di cassa</b>                             | <b>183.553,23</b>         | <b>141.320,00</b>         |                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>   |                  |   | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>61.320,00</b>                     | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>177.821,23</b>         | <b>80.000,00</b>          | <b>80.000,00</b> |
|   |                  |   |  |                                      | <b>di cui già impegnato</b>                            |                           | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |
|   |                  |   |  |                                      | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>              | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>    |
|   |                  |   |  |                                      | <b>previsioni di cassa</b>                             | <b>183.553,23</b>         | <b>141.320,00</b>         |                  |



## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023 SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                          | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |   |                           |             |
|--|-------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------|-------------|
|  |                         |   |                                      | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2022                 | Previsioni dell'anno 2023 |             |
| <b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b> |                         |   |                                      |  |   |                           |             |
| <b>1002</b>  | <b>Programma 02</b>     | <b>Trasporto pubblico locale</b>                |                                      |  |   |                           |             |
|  | Titolo 1                | Spese correnti                                  | 109.576,14                           | previsione di competenza                               | 426.000,00                                | 0,00                      | 0,00        |
|  |                         |   |                                      | <i>di cui già impegnato</i>                            |   | (0,00)                    | (0,00)      |
|  |                         |   |                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>              | (426.000,00)                              | (0,00)                    | (0,00)      |
|  |                         |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 109.576,14                                | 109.576,14                |             |
|  | <b>Totale Programma</b> | <b>02</b>                                       | <b>Trasporto pubblico locale</b>     | <b>109.576,14</b>                                      | <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
|  |                         |   |                                      |  | <i>di cui già impegnato</i>               | (0,00)                    | (0,00)      |
|  |                         |   |                                      |  | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)                    | (0,00)      |
|  |                         |   |                                      |  | previsioni di cassa                       | 109.576,14                | 109.576,14  |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b>                            |                         | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>        | <b>109.576,14</b>                    | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>426.000,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
|  |                         |   |                                      | <i>di cui già impegnato</i>                            |   | (0,00)                    | (0,00)      |
|  |                         |   |                                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>              | (426.000,00)                              | (0,00)                    | (0,00)      |
|  |                         |   |                                      | previsioni di cassa                                    | 109.576,14                                | 109.576,14                |             |



# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023

## SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                             | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |                           |                           |                   |
|---|------------------|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|   |                  |   |  |                                      | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |                   |
| <b>MISSIONE</b>   |                  |   |  |                                      |  |                           |                           |                   |
| <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                  |   |  |                                      |  |                           |                           |                   |
| <b>1201</b>   | <b>Programma</b> | <b>01</b>                                       | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |                                      |  |                           |                           |                   |
|   | Titolo 1         |   | Spese correnti   | 15.000,00                            | previsione di competenza                               | 540.000,00                | 540.000,00                | 540.000,00        |
|   |                  |   |  |                                      | di cui già impegnato                                   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)            |
|   |                  |   |  |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)            |
|   |                  |   |  |                                      | previsioni di cassa                                    | 510.000,00                | 545.000,00                |                   |
|   | Totale Programma | <b>01</b>                                       | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> | <b>15.000,00</b>                     | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>540.000,00</b>         | <b>540.000,00</b>         | <b>540.000,00</b> |
|   |                  |   |  |                                      | <b>di cui già impegnato</b>                            | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>     |
|   |                  |   |  |                                      | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>              | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>     |
|   |                  |   |  |                                      | <b>previsioni di cassa</b>                             | <b>510.000,00</b>         | <b>545.000,00</b>         |                   |
| <b>1202</b>   | <b>Programma</b> | <b>02</b>                                       | <b>Interventi per la disabilità</b>                          |                                      |  |                           |                           |                   |
|   | Titolo 1         |   | Spese correnti   | 276.798,50                           | previsione di competenza                               | 704.497,60                | 618.175,00                | 618.175,00        |
|   |                  |   |  |                                      | di cui già impegnato                                   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)            |
|   |                  |   |  |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)            |
|   |                  |   |  |                                      | previsioni di cassa                                    | 786.322,60                | 894.973,50                |                   |
|   | Totale Programma | <b>02</b>                                       | <b>Interventi per la disabilità</b>                          | <b>276.798,50</b>                    | <b>previsione di competenza</b>                        | <b>704.497,60</b>         | <b>618.175,00</b>         | <b>618.175,00</b> |
|   |                  |   |  |                                      | <b>di cui già impegnato</b>                            | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>     |
|   |                  |   |  |                                      | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>              | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>     |
|   |                  |   |  |                                      | <b>previsioni di cassa</b>                             | <b>786.322,60</b>         | <b>894.973,50</b>         |                   |
| <b>1203</b>   | <b>Programma</b> | <b>03</b>                                       | <b>Interventi per gli anziani</b>                            |                                      |  |                           |                           |                   |
|   | Titolo 1         |   | Spese correnti   | 683.106,64                           | previsione di competenza                               | 2.468.148,61              | 1.843.484,00              | 1.843.484,00      |
|   |                  |   |  |                                      | di cui già impegnato                                   | (639.083,50)              | (0,00)                    | (0,00)            |
|   |                  |   |  |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                     | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)            |
|   |                  |   |  |                                      | previsioni di cassa                                    | 2.921.795,15              | 2.303.106,64              |                   |

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023  
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2020 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                             |                              |                              |
|-----------------------------|--|---|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
|                             |  |   |   |  | Previsioni<br>dell'anno 2021 cui<br>si riferisce il<br>bilancio | Previsioni<br>dell'anno 2022 | Previsioni<br>dell'anno 2023 |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>03 Interventi per gli anziani</b>                 | <b>683.106,64</b>                                     | previsione di competenza                  | <b>2.468.148,61</b>                        | <b>1.843.484,00</b>   | <b>1.843.484,00</b>          | <b>1.843.484,00</b>          |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | <i>(639.083,50)</i>   | <i>(0,00)</i>                | <i>(0,00)</i>                |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                              | <i>(0,00)</i>   | <i>(0,00)</i>                | <i>(0,00)</i>                |
|                             |  |   | previsioni di cassa                       | <b>2.921.795,15</b>                        | <b>2.303.106,64</b>   |                              |                              |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>   | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>974.905,14</b>                                     | previsione di competenza                  | <b>3.712.646,21</b>                        | <b>3.001.659,00</b>   | <b>3.001.659,00</b>          | <b>3.001.659,00</b>          |
|                             |  |   | <i>di cui già impegnato</i>               |  | <i>(639.083,50)</i>   | <i>(0,00)</i>                | <i>(0,00)</i>                |
|                             |  |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i>                              | <i>(0,00)</i>   | <i>(0,00)</i>                | <i>(0,00)</i>                |
|                             |  |   | previsioni di cassa                       | <b>4.218.117,75</b>                        | <b>3.743.080,14</b>   |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2021 - 2023

### SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                     |                           |                           |                     |
|-----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
|                             |                  |   |  |                                      | Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio  | Previsioni dell'anno 2022 | Previsioni dell'anno 2023 |                     |
| <b>MISSIONE</b>             |                  |   |  |                                      | <b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> |                           |                           |                     |
| <b>1602</b>                 | <b>Programma</b> | <b>02</b>                                       | <b>Caccia e pesca</b>                                |                                      |   |                           |                           |                     |
|                             | Titolo 1         |   | Spese correnti                                       | 0,00                                 | previsione di competenza                                | 6.000,00                  | 6.000,00                  | 6.000,00            |
|                             |                  |   |  |                                      | di cui già impegnato                                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)              |
|                             |                  |   |  |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)              |
|                             |                  |   |  |                                      | previsioni di cassa                                     | 6.000,00                  | 6.000,00                  |                     |
|                             | Totale Programma | 02  | Caccia e pesca                                       | 0,00                                 | previsione di competenza                                | 6.000,00                  | 6.000,00                  | 6.000,00            |
|                             |                  |   |  |                                      | di cui già impegnato                                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)              |
|                             |                  |   |  |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)              |
|                             |                  |   |  |                                      | previsioni di cassa                                     | 6.000,00                  | 6.000,00                  |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>   |                  |   | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | <b>0,00</b>                          | <b>previsione di competenza</b>                         | <b>6.000,00</b>           | <b>6.000,00</b>           | <b>6.000,00</b>     |
|                             |                  |   |  |                                      | <b>di cui già impegnato</b>                             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>       |
|                             |                  |   |  |                                      | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>               | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>       |
|                             |                  |   |  |                                      | <b>previsioni di cassa</b>                              | <b>6.000,00</b>           | <b>6.000,00</b>           |                     |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>      |                  |   |  | <b>1.345.801,28</b>                  | previsione di competenza                                | <b>5.426.014,37</b>       | <b>4.192.659,00</b>       | <b>4.202.659,00</b> |
|                             |                  |   |  |                                      | di cui già impegnato                                    |                           | <b>(639.083,50)</b>       | <b>(0,00)</b>       |
|                             |                  |   |  |                                      | di cui fondo pluriennale vincolato                      | <b>(426.000,00)</b>       | <b>(0,00)</b>             | <b>(0,00)</b>       |
|                             |                  |   |  |                                      | previsioni di cassa                                     | <b>5.635.394,05</b>       | <b>5.304.976,28</b>       |                     |



Ente :

Amministrazione comunale di Livorno

|    |  | Barrare la condizione che ricorre |               |
|----|--|-----------------------------------|---------------|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48.00%                      | SI                                | <del>NO</del> |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22.00%                 | SI                                | <del>NO</del> |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0.00  | SI                                | <del>NO</del> |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16.00%  | SI                                | <del>NO</del> |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1.20%  | SI                                | <del>NO</del> |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1.00%  | SI                                | <del>NO</del> |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0.60% | SI                                | <del>NO</del> |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47.00%                                | SI                                | <del>NO</del> |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | SI | <del>NO</del> |
|--|----|---------------|