

ALLEGATO N.4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019

| BILR003 | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI | | | | | | | |
| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | | | | 386.688.879,21 | 420.327.706,50 | 420.327.706,48 | 420.327.706,48 |
| TITOLO 1 | Spese correnti | 3.712.927.471,41 | previsione di competenza | 12.063.904.304,69 | 11.467.703.070,79 | 10.347.423.103,39 | 10.356.047.075,95 |
| | | | di cui già impegnato* | | 472.108.470,13 | 84.931.695,94 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 72.572.292,52 | 11.641.339,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.597.926.217,94 | 10.818.941.424,67 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 849.866.636,22 | previsione di competenza | 1.339.110.923,23 | 766.674.990,16 | 482.256.424,50 | 429.867.462,77 |
| | | | di cui già impegnato* | | 324.198.511,63 | 148.775.851,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 130.275.468,98 | 32.481.551,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.404.771.346,65 | 691.182.278,54 | | |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 2.140.278,35 | previsione di competenza | 130.860.579,62 | 375.000,00 | 100.000,00 | 1.170.794,26 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 135.136.351,02 | 375.000,00 | | |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | 75.445.601,20 | previsione di competenza | 4.883.713.688,11 | 4.718.170.231,51 | 4.413.842.695,08 | 4.197.098.218,28 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 258.612.655,93 | 286.434.895,54 | | |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.303.807.486,92 | previsione di competenza | 3.648.310.221,62 | 2.873.133.844,65 | 2.872.933.844,65 | 2.923.254.047,65 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.130.275.875,68 | 2.873.133.844,65 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
|--------|------------------------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 6.944.187.474,10 | previsione di competenza | 22.065.899.717,27 | 19.826.057.137,11 | 18.116.556.067,62 | 17.907.437.598,91 |
| | TOTALE TITOLI | | <i>di cui già impegnato*</i> | | <i>(796.306.981,76)</i> | <i>(233.707.546,94)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(202.847.761,50)</i> | <i>(44.122.890,58)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 19.526.722.447,22 | 14.670.067.443,40 | | |
| | | 6.944.187.474,10 | previsione di competenza | 22.452.588.596,48 | 20.246.384.843,61 | 18.536.883.774,10 | 18.327.765.305,39 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | <i>di cui già impegnato*</i> | | <i>(796.306.981,76)</i> | <i>(233.707.546,94)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(202.847.761,50)</i> | <i>(44.122.890,58)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 19.526.722.447,22 | 14.670.067.443,40 | | |

ALLEGATO N.4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019

| BILR004 | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI | | | | | | | |
| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | | | | 386.688.879,21 | 420.327.706,50 | 420.327.706,48 | 420.327.706,48 |
| TOTALE Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 101.987.961,36 | previsione di competenza | 721.688.476,98 | 480.912.811,42 | 379.361.751,74 | 386.692.419,26 |
| | | | di cui già impegnato* | | (249.486.743,77) | (6.691.028,49) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (19.616.051,71) | (240.269,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 786.208.386,72 | 480.672.542,42 | | |
| TOTALE Missione 02 | Giustizia | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | previsione di competenza | 250.000,00 | 70.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 177.186,53 | 70.000,00 | | |
| TOTALE Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | 66.631.420,08 | previsione di competenza | 102.943.004,30 | 91.991.240,38 | 61.460.999,76 | 28.720.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | (31.061.284,64) | (622.000,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (12.615.382,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 117.440.723,92 | 86.991.240,38 | | |
| TOTALE Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 61.601.855,97 | previsione di competenza | 74.036.440,60 | 47.692.181,08 | 56.648.072,70 | 66.128.833,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | (15.846.241,39) | (6.739,70) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (188.401,60) | (6.739,70) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 96.898.760,79 | 37.685.441,38 | | |
| TOTALE Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 10.712.188,97 | previsione di competenza | 9.117.178,38 | 5.279.216,03 | 6.959.493,84 | 6.959.493,84 |
| | | | di cui già impegnato* | | (3.130.536,03) | (2.270.396,90) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (358.716,03) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 14.134.544,37 | 5.279.216,03 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TOTALE Missione 07 | Turismo | 33.879.259,19 | previsione di competenza | 36.251.368,66 | 26.790.633,67 | 21.367.008,22 | 21.367.008,22 |
| | | | di cui già impegnato* | | (7.888.207,14) | (1.662.722,50) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (70.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 55.715.188,21 | 26.790.633,67 | | |
| TOTALE Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 47.723.956,29 | previsione di competenza | 93.490.611,98 | 55.427.171,95 | 25.417.499,07 | 15.210.922,25 |
| | | | di cui già impegnato* | | (16.649.449,91) | (9.557.556,37) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (25.092.706,28) | (9.498.756,37) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 106.917.813,65 | 45.928.415,58 | | |
| TOTALE Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 86.769.941,35 | previsione di competenza | 219.093.619,77 | 148.639.176,20 | 119.789.958,38 | 75.103.617,71 |
| | | | di cui già impegnato* | | (21.988.379,44) | (1.751.113,49) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (37.681.506,17) | (25.315.868,07) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 201.991.882,40 | 123.323.308,13 | | |
| TOTALE Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 218.675.769,37 | previsione di competenza | 913.668.496,49 | 717.131.760,29 | 610.664.948,33 | 592.679.805,49 |
| | | | di cui già impegnato* | | (151.194.089,07) | (33.378.789,60) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (34.276.646,52) | (273.315,60) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 956.039.220,65 | 646.858.444,69 | | |
| TOTALE Missione 11 | Soccorso civile | 81.824.050,85 | previsione di competenza | 162.496.563,78 | 135.746.549,25 | 35.525.193,18 | 35.176.911,45 |
| | | | di cui già impegnato* | | (7.368.566,31) | (4.169.262,42) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.250.601,54) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 170.277.815,72 | 135.746.549,25 | | |
| TOTALE Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 323.445.029,71 | previsione di competenza | 253.628.698,18 | 133.803.575,49 | 68.980.720,63 | 67.676.105,58 |
| | | | di cui già impegnato* | | (3.731.004,22) | (83.100,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (907.567,36) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 406.756.206,02 | 133.803.575,49 | | |
| TOTALE Missione 13 | Tutela della salute | 3.198.475.333,96 | previsione di competenza | 8.744.533.482,85 | 8.575.328.854,05 | 8.635.645.341,89 | 8.698.864.631,56 |
| | | | di cui già impegnato* | | (28.119.640,49) | (12.079.900,61) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 9.570.592.453,20 | 8.555.328.854,05 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TOTALE Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | 68.090.451,73 | previsione di competenza | 280.413.175,57 | 122.553.645,48 | 148.462.856,08 | 137.049.874,70 |
| | | | di cui già impegnato* | | (84.345.859,26) | (76.851.976,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (30.342.174,56) | (1.024.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 265.858.894,29 | 121.529.645,48 | | |
| TOTALE Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 162.909.538,23 | previsione di competenza | 424.135.870,30 | 235.039.506,39 | 193.985.408,45 | 182.387.394,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | (117.981.899,26) | (51.911.129,44) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (36.933.756,62) | (7.683.069,84) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 508.622.755,92 | 227.356.436,55 | | |
| TOTALE Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 45.993.325,53 | previsione di competenza | 55.332.668,02 | 47.563.116,98 | 44.779.168,29 | 43.385.604,89 |
| | | | di cui già impegnato* | | (34.730.868,90) | (32.546.559,20) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.157.494,99) | (70.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 89.402.708,93 | 47.493.116,98 | | |
| TOTALE Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 4.565.173,82 | previsione di competenza | 58.317.677,66 | 24.934.383,84 | 34.679.806,18 | 38.222.260,02 |
| | | | di cui già impegnato* | | (20.765.402,28) | (24.700,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 58.746.602,82 | 24.934.383,84 | | |
| TOTALE Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 96.194.757,02 | previsione di competenza | 97.431.565,29 | 21.584.742,85 | 16.830.000,00 | 18.101.014,46 |
| | | | di cui già impegnato* | | (1.697.806,85) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (194.311,76) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 120.003.676,67 | 21.584.742,85 | | |
| TOTALE Missione 19 | Relazioni internazionali | 6.875.434,19 | previsione di competenza | 33.630.098,30 | 14.178.539,73 | 2.544.855,04 | 1.460.274,04 |
| | | | di cui già impegnato* | | (321.002,80) | (100.572,22) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (162.444,36) | (10.872,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 47.919.357,01 | 14.167.667,73 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 |
|---------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TOTALE Missione 20 | Fondi e accantonamenti | 400.000,00 | previsione di competenza | 1.016.916.753,41 | 1.022.110.308,57 | 19.925.459,35 | 20.968.052,90 |
| | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 327.150.221,11 | 446.978.841,41 | | |
| TOTALE Missione 50 | Debito pubblico | 23.624.539,56 | previsione di competenza | 5.119.513.745,13 | 5.045.445.878,81 | 4.759.733.681,84 | 4.547.169.327,89 |
| | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 494.892.172,61 | 613.710.542,84 | | |
| TOTALE Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 700.000,00 | 700.000,00 | | |
| TOTALE Missione 99 | Servizi per conto terzi | 2.303.807.486,92 | previsione di competenza | 3.648.310.221,62 | 2.873.133.844,65 | 2.872.933.844,65 | 2.923.254.047,65 |
| | | | di cui già impegnato* | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 5.130.275.875,68 | 2.873.133.844,65 | | |
| | | 6.944.187.474,10 | previsione di competenza | 22.065.899.717,27 | 19.826.057.137,11 | 18.116.556.067,62 | 17.907.437.598,91 |
| | | | di cui già impegnato* | | (796.306.981,76) | (233.707.546,94) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (202.847.761,50) | (44.122.890,58) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 19.526.722.447,22 | 14.670.067.443,40 | | |
| | TOTALE MISSIONI | | | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | |
|------------------------------------|---------------|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 6.944.187.474,10 | previsione di competenza | 22.452.588.596,48 | 20.246.384.843,61 | 18.536.883.774,10 | 18.327.765.305,39 | |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | | (796.306.981,76) | (233.707.546,94) | (0,00) | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | (202.847.761,50) | (44.122.890,58) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | | 19.526.722.447,22 | 14.670.067.443,40 | | |