

ALLEGATO N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		420.327.706,50	331.148.142,89	331.148.142,88	331.148.142,88
TITOLO 1	Spese correnti	4.040.042.167,60	12.036.570.508,62	11.051.045.460,91	10.522.247.137,93	10.409.163.853,95
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	31.728.826,04	10.980.221,82	85.078.536,11	1.550.344,93
		previsione di cassa	14.821.090.343,97	14.435.997.276,64	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.031.012.424,30	961.571.336,93	904.467.894,38	596.606.511,82	400.493.557,82
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	83.801.530,09	31.936.182,06	135.837.948,44	37.010.292,22
		previsione di cassa	1.697.839.505,13	1.753.346.846,01	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.590.450,00	701.135.450,00	1.170.794,26	100.000,00
		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	3.730.728,35	702.603.573,25		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	1.778.758,25	4.678.858.075,00	4.413.842.695,07	4.197.098.218,28	3.984.058.007,52
		previsione di competenza				
		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	322.568.339,93	304.797.259,49		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa				
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa				
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.561.914.392,92	3.175.874.620,95	2.372.933.844,65	2.923.254.047,65	2.923.254.047,65
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato		400.000,00	0,00	0,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa				
		previsione di competenza	2.618.139.798,87	3.491.478.831,51		

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 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
		6.741.003.046,12	20.854.464.991,50	19.443.425.345,01	18.240.376.709,94	17.717.069.466,94
		di cui già impegnato*		(547.997.124,60)	(220.916.484,55)	(38.560.637,15)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(115.530.356,13)	(42.916.403,88)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	19.463.368.716,25	20.688.223.786,90		
	TOTALE TITOLI					
		6.741.003.046,12	21.274.792.698,00	19.774.573.487,90	18.571.524.852,82	18.048.217.609,82
		di cui già impegnato*		(547.997.124,60)	(220.916.484,55)	(38.560.637,15)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(115.530.356,13)	(42.916.403,88)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	19.463.368.716,25	20.688.223.786,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

ALLEGATO N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020

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 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		420.327.706,50	331.148.142,89	331.148.142,88	331.148.142,88
TOTALE Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	266.731.065,70	443.685.612,46	1.050.180.799,24	369.134.513,12	286.082.316,82
			di cui già impegnato*	(46.816.265,16)	(16.201.438,30)	(3.082.163,24)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(27.253,36)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	545.254.372,95	1.295.646.447,72	
TOTALE Missione 02	Giustizia	0,00	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)
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	67.076,00	1.160.000,00	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)
			previsione di cassa	67.076,00	1.149.000,00	
TOTALE Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	85.170.983,52	123.114.005,15	76.307.169,81	66.728.686,01	39.233.455,24
			di cui già impegnato*	(15.574.754,07)	(15.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.570.603,80)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	173.530.699,43	149.048.211,09	
TOTALE Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	78.138.361,16	60.961.275,35	64.497.780,09	71.913.089,99	62.385.856,39
			di cui già impegnato*	(21.934.250,55)	(1.746.779,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(628.823,70)	(248.833,60)	(0,00)
			previsione di cassa	121.934.307,62	131.300.767,92	
TOTALE Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.218.912,07	8.078.890,57	9.668.116,34	7.449.618,50	7.126.818,50
			di cui già impegnato*	(2.625.161,14)	(854.900,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(59.864,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.731.215,54	19.365.380,03	

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 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
TOTALE Missione 07	Turismo	40.998.934,87	59.274.369,82	24.772.414,67	24.163.764,67	22.701.042,17
			di cui già impegnato*	(7.450.344,03)	(1.800.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	61.618.920,94		
TOTALE Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	58.637.955,79	94.222.678,11	57.711.412,50	38.113.886,22	27.616.925,39
			di cui già impegnato*	(19.392.651,00)	(9.335.765,56)	(12.300,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(28.490.974,42)	(9.317.960,83)	(0,00)
			previsione di cassa	101.921.680,80		
TOTALE Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	127.345.747,05	182.521.313,70	167.017.532,24	149.946.286,12	107.529.998,30
			di cui già impegnato*	(37.155.114,65)	(4.201.128,76)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(39.448.863,11)	(20.777.781,64)	(0,00)
			previsione di cassa	229.842.391,94		
TOTALE Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	504.735.248,98	818.951.766,82	641.571.880,59	642.380.502,50	580.375.357,54
			di cui già impegnato*	(76.785.218,54)	(40.411.600,45)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(12.996.934,88)	(410.000,00)	(0,00)
			previsione di cassa	984.016.743,19	1.040.955.124,49	
TOTALE Missione 11	Soccorso civile	97.082.617,21	126.648.405,23	29.481.725,37	38.243.531,92	33.163.531,92
			di cui già impegnato*	(8.388.595,85)	(2.649.410,32)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(121.844,02)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	208.350.612,06	121.480.170,26	
TOTALE Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	259.413.762,29	215.851.934,14	159.251.153,93	156.592.436,92	133.783.806,12
			di cui già impegnato*	(7.768.700,49)	(2.059.773,42)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.214.979,61)	(1.701.391,45)	(0,00)
			previsione di cassa	535.081.984,24	380.360.253,85	
TOTALE Missione 13	Tutela della salute	3.002.338.332,89	8.729.515.012,01	8.622.098.462,66	8.684.360.120,24	8.684.129.900,24
			di cui già impegnato*	(23.511.953,74)	(6.177.859,80)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	11.476.416.552,97	10.509.279.260,78	

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 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
TOTALE Missione 14	Sviluppo economico e competitività	120.919.944,55	163.171.636,50	143.411.845,37	150.156.548,10	134.524.753,26
		di cui già impegnato*		(77.326.661,13)	(35.831.106,63)	(20.973.059,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(3.506.804,48)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	227.448.495,96	245.516.778,01		
TOTALE Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	274.123.959,45	349.630.000,24	257.679.664,14	217.359.206,72	205.732.758,02
		di cui già impegnato*		(136.872.772,53)	(46.938.239,16)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(19.991.840,34)	(10.433.183,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	492.547.698,13	481.482.370,41		
TOTALE Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	75.577.272,90	77.166.195,68	73.098.927,86	72.031.079,65	78.161.079,65
		di cui già impegnato*		(43.397.778,23)	(38.556.322,89)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(2.047.486,59)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	121.112.034,62	139.972.102,48		
TOTALE Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.342.790,58	66.136.157,89	47.537.932,84	45.088.442,17	27.944.962,17
		di cui già impegnato*		(20.356.964,21)	(13.004.185,60)	(14.000.000,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	70.701.331,71	49.755.993,21		
TOTALE Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	49.803.962,79	49.905.526,64	23.196.042,64	22.671.098,69	22.671.098,69
		di cui già impegnato*		(644.790,54)	(494.662,33)	(141.114,91)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	146.100.283,66	71.440.546,14		
TOTALE Missione 19	Relazioni internazionali	3.453.939,69	24.743.655,63	4.585.504,27	3.359.477,41	3.159.477,41
		di cui già impegnato*		(1.245.148,74)	(288.312,33)	(2.000,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(32.136,31)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	31.586.953,51	7.577.160,00		

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 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
TOTALE Missione 20	Fondi e accantonamenti	400.000,00	1.038.798.979,50	855.614.862,00	14.220.323,82	4.331.965,77
			di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.467.617.903,65		
TOTALE Missione 50	Debito pubblico	115.654.861,71	5.045.445.879,11	4.760.948.273,80	4.542.350.049,52	4.332.300.315,69
			di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	662.044.573,10		
TOTALE Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			di cui già impegnato*	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700.000,00		
TOTALE Missione 99	Servizi per conto terzi	1.561.914.392,92	3.175.874.620,95	2.372.933.844,65	2.923.254.047,65	2.923.254.047,65
			di cui già impegnato*	(400.000,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.491.478.831,51		
TOTALE MISSIONI		6.741.003.046,12	20.854.464.991,50	19.443.425.345,01	18.240.376.709,94	17.717.069.466,94
			di cui già impegnato*	(547.997.124,60)	(220.916.484,55)	(38.560.637,15)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(42.916.403,88)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.688.223.786,90		

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 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
		6.741.003.046,12	21.274.792.698,00	19.774.573.487,90	18.571.524.852,82	18.048.217.609,82
			<i>di cui già impegnato*</i>	(547.997.124,60)	(220.916.484,55)	(38.560.637,15)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(42.916.403,88)	(0,00)	(0,00)
			previsione di competenza	20.688.223.786,90		
			previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		19.463.368.716,25			