

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019 |                         | PREVISIONI ANNO 2020 |                         | PREVISIONI ANNO 2021 |                         |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 2.774.000,00         | 0,00                    | 2.774.000,00         | 0,00                    | 2.774.000,00         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 216.000,00           | 0,00                    | 216.000,00           | 0,00                    | 216.000,00           | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 782.000,00           | 0,00                    | 782.000,00           | 0,00                    | 782.000,00           | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 11.307.465,00        | 0,00                    | 11.188.465,00        | 0,00                    | 11.188.465,00        | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>15.079.465,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>14.960.465,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>14.960.465,00</b> | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Segreteria generale</b>   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 15.676.000,00        | 0,00                    | 15.676.000,00        | 0,00                    | 15.676.000,00        | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 1.042.000,00         | 0,00                    | 1.042.000,00         | 0,00                    | 1.042.000,00         | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>16.718.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>16.718.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>16.718.000,00</b> | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 4.945.000,00         | 0,00                    | 4.945.000,00         | 0,00                    | 4.945.000,00         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 328.000,00           | 0,00                    | 328.000,00           | 0,00                    | 328.000,00           | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 746.000,00           | 0,00                    | 746.000,00           | 0,00                    | 746.000,00           | 0,00                    |
| 301   | Acquisizioni di attività finanziarie  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 304   | Altre spese per incremento di attività finanziarie                                    | 25.000.000,00        | 0,00                    | 25.000.000,00        | 0,00                    | 25.000.000,00        | 0,00                    |
| 403   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                            | 8.417.056,00         | 8.417.056,00            | 8.417.056,00         | 8.417.056,00            | 8.417.056,00         | 8.417.056,00            |
| <b>03</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>  | <b>39.436.056,00</b> | <b>8.417.056,00</b>     | <b>39.436.056,00</b> | <b>8.417.056,00</b>     | <b>39.436.056,00</b> | <b>8.417.056,00</b>     |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019 |                         | PREVISIONI ANNO 2020 |                         | PREVISIONI ANNO 2021 |                         |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 365.000,00           | 0,00                    | 365.000,00           | 0,00                    | 365.000,00           | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 2.020.000,00         | 0,00                    | 2.020.000,00         | 0,00                    | 2.020.000,00         | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 5.150.000,00         | 0,00                    | 5.150.000,00         | 0,00                    | 5.150.000,00         | 0,00                    |
| 109   | Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 1.500.000,00         | 0,00                    | 1.500.000,00         | 0,00                    | 1.500.000,00         | 0,00                    |
| 110   | Altre spese correnti  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>04</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>  | <b>9.035.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>9.035.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>9.035.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 5.788.000,00         | 0,00                    | 5.788.000,00         | 0,00                    | 5.788.000,00         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 635.000,00           | 0,00                    | 635.000,00           | 0,00                    | 635.000,00           | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 13.921.000,00        | 0,00                    | 12.884.000,00        | 0,00                    | 12.884.000,00        | 0,00                    |
| 108   | Altre spese per redditi da capitale   | 2.024.000,00         | 0,00                    | 2.024.000,00         | 0,00                    | 2.024.000,00         | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                    | 13.272.080,96        | 13.272.080,96           | 8.532.656,92         | 8.532.656,92            | 11.970.000,00        | 11.970.000,00           |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 19.733.543,63        | 19.733.543,63           | 19.733.543,65        | 19.733.543,65           | 14.733.543,62        | 14.733.543,62           |
| 301   | Acquisizioni di attività finanziarie  | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           |
| <b>05</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>  | <b>65.373.624,59</b> | <b>43.005.624,59</b>    | <b>59.597.200,57</b> | <b>38.266.200,57</b>    | <b>58.034.543,62</b> | <b>36.703.543,62</b>    |
|   | <b>PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>07</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 07</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>PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi</b>                            |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 22.074.000,00        | 0,00                    | 22.074.000,00        | 0,00                    | 22.074.000,00        | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 540.000,00           | 0,00                    | 400.000,00           | 0,00                    | 400.000,00           | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                    | 19.414.531,28        | 19.414.531,28           | 13.000.000,00        | 13.000.000,00           | 13.000.000,00        | 13.000.000,00           |
| <b>08</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>  | <b>42.028.531,28</b> | <b>19.414.531,28</b>    | <b>35.474.000,00</b> | <b>13.000.000,00</b>    | <b>35.474.000,00</b> | <b>13.000.000,00</b>    |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | PREVISIONI ANNO 2019  |                         | PREVISIONI ANNO 2020  |                         | PREVISIONI ANNO 2021  |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |  | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>                  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente                         | 61.017.478,30         | 0,00                    | 59.376.479,00         | 0,00                    | 59.376.479,00         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                   | 1.238.075,50          | 0,00                    | 1.131.460,00          | 0,00                    | 1.131.460,00          | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                           | 4.336.805,00          | 0,00                    | 4.221.805,00          | 0,00                    | 4.221.805,00          | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti                               | 40.000,00             | 0,00                    | 40.000,00             | 0,00                    | 40.000,00             | 0,00                    |
| 109   | Rimborsi e poste correttive delle entrate            | 3.050.000,00          | 0,00                    | 3.050.000,00          | 0,00                    | 3.050.000,00          | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti                         | 201.000,00            | 201.000,00              | 100.000,00            | 100.000,00              | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>10</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>                           | <b>69.883.358,80</b>  | <b>201.000,00</b>       | <b>67.919.744,00</b>  | <b>100.000,00</b>       | <b>67.819.744,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                           | 13.928.521,20         | 0,00                    | 13.763.521,20         | 0,00                    | 13.763.521,20         | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti                               | 179.000,00            | 0,00                    | 175.000,00            | 0,00                    | 175.000,00            | 0,00                    |
| 110   | Altre spese correnti                                 | 2.268.400,00          | 0,00                    | 2.268.400,00          | 0,00                    | 2.268.400,00          | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni       | 400.000,00            | 400.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 205   | Altre spese in conto capitale                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>11</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>                           | <b>16.775.921,20</b>  | <b>400.000,00</b>       | <b>16.206.921,20</b>  | <b>0,00</b>             | <b>16.206.921,20</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 01</b>                            | <b>274.329.956,87</b> | <b>71.438.211,87</b>    | <b>259.347.386,77</b> | <b>59.783.256,57</b>    | <b>257.684.729,82</b> | <b>58.120.599,62</b>    |
|   | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>              |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica</b>       |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente                         | 30.996.788,78         | 0,00                    | 30.916.788,78         | 0,00                    | 30.916.788,78         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                   | 2.004.391,22          | 0,00                    | 2.004.391,22          | 0,00                    | 2.004.391,22          | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                           | 371.000,00            | 0,00                    | 319.000,00            | 0,00                    | 314.000,00            | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti                               | 88.439.000,00         | 0,00                    | 88.405.000,00         | 0,00                    | 88.410.000,00         | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti                         | 5.137.681,91          | 5.137.681,91            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                           | <b>126.948.861,91</b> | <b>5.137.681,91</b>     | <b>121.645.180,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>121.645.180,00</b> | <b>0,00</b>             |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | PREVISIONI ANNO 2019  |                         | PREVISIONI ANNO 2020  |                         | PREVISIONI ANNO 2021  |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |  | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                            |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente                                       | 467.107.712,22        | 0,00                    | 467.107.712,22        | 0,00                    | 465.739.212,22        | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                                 | 29.381.057,78         | 0,00                    | 29.381.057,78         | 0,00                    | 29.349.557,78         | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 4.787.000,00          | 0,00                    | 4.551.000,00          | 0,00                    | 4.551.000,00          | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 107.442.603,50        | 0,00                    | 103.573.000,00        | 0,00                    | 103.573.000,00        | 0,00                    |
| 110   | Altre spese correnti   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     | 11.593.000,00         | 11.593.000,00           | 4.195.869,97          | 4.195.869,97            | 2.000.000,00          | 2.000.000,00            |
| 203   | Contributi agli investimenti                                       | 2.674.858,40          | 2.674.858,40            | 2.499.858,40          | 2.499.858,40            | 2.499.858,40          | 2.499.858,40            |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>   | <b>622.986.231,90</b> | <b>14.267.858,40</b>    | <b>611.308.498,37</b> | <b>6.695.728,37</b>     | <b>607.712.628,40</b> | <b>4.499.858,40</b>     |
|   | <b>PROGRAMMA 03 - Edilizia scolastica</b>                          |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     | 27.939.619,74         | 27.939.619,74           | 32.212.935,24         | 32.212.935,24           | 9.760.000,00          | 9.760.000,00            |
| 203   | Contributi agli investimenti                                       | 48.800,00             | 48.800,00               | 24.400,00             | 24.400,00               | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>03</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>   | <b>27.988.419,74</b>  | <b>27.988.419,74</b>    | <b>32.237.335,24</b>  | <b>32.237.335,24</b>    | <b>9.760.000,00</b>   | <b>9.760.000,00</b>     |
|   | <b>PROGRAMMA 04 - Istruzione universitaria</b>                     |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 30.000,00             | 0,00                    | 30.000,00             | 0,00                    | 30.000,00             | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 94.459.986,60         | 0,00                    | 94.349.195,00         | 0,00                    | 94.574.195,00         | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti                                       | 46.304.019,17         | 46.304.019,17           | 44.105.093,75         | 44.105.093,75           | 36.606.509,31         | 36.606.509,31           |
| <b>04</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>   | <b>140.794.005,77</b> | <b>46.304.019,17</b>    | <b>138.484.288,75</b> | <b>44.105.093,75</b>    | <b>131.210.704,31</b> | <b>36.606.509,31</b>    |
|   | <b>PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>             |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 19.795.000,00         | 0,00                    | 19.560.000,00         | 0,00                    | 19.795.000,00         | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 589.000,00            | 0,00                    | 529.000,00            | 0,00                    | 529.000,00            | 0,00                    |
| 110   | Altre spese correnti   | 253.000,00            | 0,00                    | 450.000,00            | 0,00                    | 215.000,00            | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>06</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>   | <b>20.637.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>20.539.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>20.539.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>04</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 04</b>  | <b>939.354.519,32</b> | <b>93.697.979,22</b>    | <b>924.214.302,36</b> | <b>83.038.157,36</b>    | <b>890.867.512,71</b> | <b>50.866.367,71</b>    |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019 |                         | PREVISIONI ANNO 2020 |                         | PREVISIONI ANNO 2021 |                         |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali</b>                 |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 376.000,00           | 0,00                    | 356.000,00           | 0,00                    | 356.000,00           | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 34.000,00            | 0,00                    | 32.000,00            | 0,00                    | 32.000,00            | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                      | 6.136.247,68         | 6.136.247,68            | 1.485.000,00         | 1.485.000,00            | 150.000,00           | 150.000,00              |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 2.870.510,00         | 2.870.510,00            | 506.774,80           | 506.774,80              | 134.980,00           | 134.980,00              |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>9.416.757,68</b>  | <b>9.006.757,68</b>     | <b>2.379.774,80</b>  | <b>1.991.774,80</b>     | <b>672.980,00</b>    | <b>284.980,00</b>       |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 19.682.000,00        | 0,00                    | 19.682.000,00        | 0,00                    | 19.682.000,00        | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 1.426.000,00         | 0,00                    | 1.426.000,00         | 0,00                    | 1.426.000,00         | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 1.384.000,00         | 0,00                    | 1.316.000,00         | 0,00                    | 1.316.000,00         | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 26.139.805,60        | 0,00                    | 25.481.844,00        | 0,00                    | 25.481.844,00        | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                      | 1.808.206,69         | 1.808.206,69            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 28.640.152,40        | 28.640.152,40           | 23.302.267,56        | 23.302.267,56           | 22.031.041,41        | 22.031.041,41           |
| 301   | Acquisizioni di attività finanziarie  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>79.080.164,69</b> | <b>30.448.359,09</b>    | <b>71.208.111,56</b> | <b>23.302.267,56</b>    | <b>69.936.885,41</b> | <b>22.031.041,41</b>    |
| <b>05</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 05</b>   | <b>88.496.922,37</b> | <b>39.455.116,77</b>    | <b>73.587.886,36</b> | <b>25.294.042,36</b>    | <b>70.609.865,41</b> | <b>22.316.021,41</b>    |
|   | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 1.188.000,00         | 0,00                    | 470.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 3.346.000,00         | 0,00                    | 3.624.000,00         | 0,00                    | 3.624.000,00         | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 8.932.962,37         | 8.932.962,37            | 4.644.725,00         | 4.644.725,00            | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>13.466.962,37</b> | <b>8.932.962,37</b>     | <b>8.738.725,00</b>  | <b>4.644.725,00</b>     | <b>5.124.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>     |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019 |                         | PREVISIONI ANNO 2020 |                         | PREVISIONI ANNO 2021 |                         |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>            |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Giovani</b>                               |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                  | 1.144.000,00         | 0,00                    | 884.000,00           | 0,00                    | 884.000,00           | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti                                      | 677.000,00           | 0,00                    | 677.000,00           | 0,00                    | 677.000,00           | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>                                  | <b>1.821.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.561.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.561.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>06</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 06</b>                                   | <b>15.287.962,37</b> | <b>8.932.962,37</b>     | <b>10.299.725,00</b> | <b>4.644.725,00</b>     | <b>6.685.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>     |
|   | <b>Turismo</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente                                | 3.054.000,00         | 0,00                    | 3.054.000,00         | 0,00                    | 3.054.000,00         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                          | 203.000,00           | 0,00                    | 203.000,00           | 0,00                    | 203.000,00           | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                  | 1.819.371,00         | 0,00                    | 1.766.371,00         | 0,00                    | 1.766.371,00         | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni              | 1.492.626,40         | 1.492.626,40            | 88.150,92            | 88.150,92               | 0,00                 | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti                                | 64.633.728,03        | 64.633.728,03           | 51.340.871,55        | 51.340.871,55           | 50.666.303,86        | 50.666.303,86           |
| 205   | Altre spese in conto capitale                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                                  | <b>71.202.725,43</b> | <b>66.126.354,43</b>    | <b>56.452.393,47</b> | <b>51.429.022,47</b>    | <b>55.689.674,86</b> | <b>50.666.303,86</b>    |
| <b>07</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 07</b>                                   | <b>71.202.725,43</b> | <b>66.126.354,43</b>    | <b>56.452.393,47</b> | <b>51.429.022,47</b>    | <b>55.689.674,86</b> | <b>50.666.303,86</b>    |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | PREVISIONI ANNO 2019  |                         | PREVISIONI ANNO 2020  |                         | PREVISIONI ANNO 2021 |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |  | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  |                       |                         |                       |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio</b>   |                       |                         |                       |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente   | 13.848.000,00         | 0,00                    | 13.848.000,00         | 0,00                    | 13.848.000,00        | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 921.000,00            | 0,00                    | 921.000,00            | 0,00                    | 921.000,00           | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 2.971.000,00          | 0,00                    | 2.924.000,00          | 0,00                    | 2.924.000,00         | 0,00                    |
| 110   | Altre spese correnti   | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00             | 0,00                    | 10.000,00            | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 601.300,00            | 601.300,00              | 40.000,00             | 40.000,00               | 0,00                 | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti   | 798.800,00            | 798.800,00              | 555.000,00            | 555.000,00              | 515.000,00           | 515.000,00              |
| 205   | Altre spese in conto capitale  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>   | <b>19.150.100,00</b>  | <b>1.400.100,00</b>     | <b>18.298.000,00</b>  | <b>595.000,00</b>       | <b>18.218.000,00</b> | <b>515.000,00</b>       |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                       |                         |                       |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 119.000,00            | 0,00                    | 115.000,00            | 0,00                    | 115.000,00           | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti   | 214.887.887,32        | 214.887.887,32          | 151.929.278,28        | 151.929.278,28          | 63.416.422,48        | 63.416.422,48           |
| 302   | Concessione crediti di breve termine   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 303   | Concessione crediti di medio-lungo termine   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>   | <b>215.006.887,32</b> | <b>214.887.887,32</b>   | <b>152.044.278,28</b> | <b>151.929.278,28</b>   | <b>63.531.422,48</b> | <b>63.416.422,48</b>    |
| <b>08</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 08</b>  | <b>234.156.987,32</b> | <b>216.287.987,32</b>   | <b>170.342.278,28</b> | <b>152.524.278,28</b>   | <b>81.749.422,48</b> | <b>63.931.422,48</b>    |
|   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                  |                       |                         |                       |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo</b>   |                       |                         |                       |                         |                      |                         |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 23.142.165,32         | 23.142.165,32           | 11.918.170,00         | 11.918.170,00           | 11.000.000,00        | 11.000.000,00           |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>   | <b>23.142.165,32</b>  | <b>23.142.165,32</b>    | <b>11.918.170,00</b>  | <b>11.918.170,00</b>    | <b>11.000.000,00</b> | <b>11.000.000,00</b>    |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019 |                         | PREVISIONI ANNO 2020 |                         | PREVISIONI ANNO 2021 |                         |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 24.366.000,00        | 0,00                    | 24.366.000,00        | 0,00                    | 24.366.000,00        | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                                  | 1.620.000,00         | 0,00                    | 1.620.000,00         | 0,00                    | 1.620.000,00         | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 30.000,00            | 0,00                    | 28.000,00            | 0,00                    | 28.000,00            | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 1.320.000,00         | 0,00                    | 1.230.000,00         | 0,00                    | 1.230.000,00         | 0,00                    |
| 107   | Interessi passivi   | 53.259,00            | 0,00                    | 23.245,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                      | 320.000,00           | 320.000,00              | 90.526,00            | 90.526,00               | 0,00                 | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 25.856.086,22        | 25.856.086,22           | 2.881.436,61         | 2.881.436,61            | 781.436,61           | 781.436,61              |
| 403   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine          | 876.323,00           | 876.323,00              | 906.393,00           | 906.393,00              | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>54.441.668,22</b> | <b>27.052.409,22</b>    | <b>31.145.600,61</b> | <b>3.878.355,61</b>     | <b>28.025.436,61</b> | <b>781.436,61</b>       |
|   | <b>PROGRAMMA 03 - Rifiuti</b>                                       |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 2.853.000,00         | 0,00                    | 2.853.000,00         | 0,00                    | 2.853.000,00         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                                  | 190.000,00           | 0,00                    | 190.000,00           | 0,00                    | 190.000,00           | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 2.400.000,00         | 2.400.000,00            | 7.020.609,00         | 7.020.609,00            | 6.900.000,00         | 6.900.000,00            |
| <b>03</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>  | <b>5.443.000,00</b>  | <b>2.400.000,00</b>     | <b>10.063.609,00</b> | <b>7.020.609,00</b>     | <b>9.943.000,00</b>  | <b>6.900.000,00</b>     |
|   | <b>PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato</b>                     |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 53.000,00            | 0,00                    | 51.000,00            | 0,00                    | 51.000,00            | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                      | 962.009,35           | 962.009,35              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 34.606.000,00        | 34.606.000,00           | 28.487.961,36        | 28.487.961,36           | 24.571.000,00        | 24.571.000,00           |
| <b>04</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>  | <b>35.621.009,35</b> | <b>35.568.009,35</b>    | <b>28.538.961,36</b> | <b>28.487.961,36</b>    | <b>24.622.000,00</b> | <b>24.571.000,00</b>    |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019  |                         | PREVISIONI ANNO 2020  |                         | PREVISIONI ANNO 2021  |                         |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                           |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 754.000,00            | 0,00                    | 701.000,00            | 0,00                    | 701.000,00            | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 5.498.093,00          | 0,00                    | 5.401.461,00          | 0,00                    | 5.401.461,00          | 0,00                    |
| 110   | Altre spese correnti  | 347.000,00            | 0,00                    | 330.000,00            | 0,00                    | 330.000,00            | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 13.511.956,32         | 13.511.956,32           | 12.596.283,87         | 12.596.283,87           | 8.971.700,30          | 8.971.700,30            |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 3.223.743,74          | 3.223.743,74            | 2.038.000,00          | 2.038.000,00            | 858.000,00            | 858.000,00              |
| <b>05</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>  | <b>23.334.793,06</b>  | <b>16.735.700,06</b>    | <b>21.066.744,87</b>  | <b>14.634.283,87</b>    | <b>16.262.161,30</b>  | <b>9.829.700,30</b>     |
| <b>09</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 09</b>   | <b>141.982.635,95</b> | <b>104.898.283,95</b>   | <b>102.733.085,84</b> | <b>65.939.379,84</b>    | <b>89.852.597,91</b>  | <b>53.082.136,91</b>    |
|   | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Trasporto ferroviario</b>   |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 21.650.000,00         | 0,00                    | 22.180.000,00         | 0,00                    | 20.660.000,00         | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 900.000,00            | 900.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 2.320.000,00          | 2.320.000,00            | 2.620.000,00          | 2.620.000,00            | 0,00                  | 0,00                    |
| 301   | Acquisizioni di attività finanziarie  | 6.000.000,00          | 6.000.000,00            | 6.000.000,00          | 6.000.000,00            | 6.000.000,00          | 6.000.000,00            |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>30.870.000,00</b>  | <b>9.220.000,00</b>     | <b>30.800.000,00</b>  | <b>8.620.000,00</b>     | <b>26.660.000,00</b>  | <b>6.000.000,00</b>     |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale</b>   |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 320.000,00            | 0,00                    | 320.000,00            | 0,00                    | 320.000,00            | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 60.670.000,00         | 0,00                    | 61.950.000,00         | 0,00                    | 61.950.000,00         | 0,00                    |
| 107   | Interessi passivi   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 324.400,00            | 324.400,00              | 300.000,00            | 300.000,00              | 0,00                  | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 73.839.061,14         | 73.839.061,14           | 52.212.469,16         | 52.212.469,16           | 42.179.930,81         | 42.179.930,81           |
| 302   | Concessione crediti di breve termine  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 403   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>135.153.461,14</b> | <b>74.163.461,14</b>    | <b>114.782.469,16</b> | <b>52.512.469,16</b>    | <b>104.449.930,81</b> | <b>42.179.930,81</b>    |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019  |                         | PREVISIONI ANNO 2020  |                         | PREVISIONI ANNO 2021  |                         |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 03 - Trasporto per vie d'acqua</b>           |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                | 22.000,00             | 0,00                    | 21.000,00             | 0,00                    | 21.000,00             | 0,00                    |
| <b>03</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>                                | <b>22.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>21.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>21.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 04 - Altre modalità di trasporto</b>         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 104   | Trasferimenti correnti                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>04</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 04</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>PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente                              | 28.792.000,00         | 0,00                    | 28.792.000,00         | 0,00                    | 28.792.000,00         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                        | 1.914.000,00          | 0,00                    | 1.914.000,00          | 0,00                    | 1.914.000,00          | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                | 13.949.000,00         | 0,00                    | 11.829.000,00         | 0,00                    | 11.829.000,00         | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            | 141.382.280,16        | 141.382.280,16          | 114.972.046,66        | 114.972.046,66          | 75.515.756,94         | 75.515.756,94           |
| 203   | Contributi agli investimenti                              | 8.799.585,11          | 8.799.585,11            | 6.754.910,84          | 6.754.910,84            | 12.887.064,56         | 12.887.064,56           |
| <b>05</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>                                | <b>194.836.865,27</b> | <b>150.181.865,27</b>   | <b>164.261.957,50</b> | <b>121.726.957,50</b>   | <b>130.937.821,50</b> | <b>88.402.821,50</b>    |
| <b>10</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 10</b>                                 | <b>360.882.326,41</b> | <b>233.565.326,41</b>   | <b>309.865.426,66</b> | <b>182.859.426,66</b>   | <b>262.068.752,31</b> | <b>136.582.752,31</b>   |
|   | <b>Soccorso civile</b>                                    |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile</b>        |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente                              | 11.329.000,00         | 0,00                    | 11.329.000,00         | 0,00                    | 11.329.000,00         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                        | 753.000,00            | 0,00                    | 753.000,00            | 0,00                    | 753.000,00            | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                | 131.000,00            | 0,00                    | 126.000,00            | 0,00                    | 126.000,00            | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti                                    | 12.175.000,00         | 0,00                    | 10.865.000,00         | 0,00                    | 10.775.000,00         | 0,00                    |
| 110   | Altre spese correnti                                      | 16.000,00             | 0,00                    | 15.000,00             | 0,00                    | 15.000,00             | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti                              | 10.370.000,00         | 10.370.000,00           | 5.850.000,00          | 5.850.000,00            | 4.850.000,00          | 4.850.000,00            |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                                | <b>34.774.000,00</b>  | <b>10.370.000,00</b>    | <b>28.938.000,00</b>  | <b>5.850.000,00</b>     | <b>27.848.000,00</b>  | <b>4.850.000,00</b>     |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019 |                         | PREVISIONI ANNO 2020 |                         | PREVISIONI ANNO 2021 |                         |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Soccorso civile</b>  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Interventi a seguito di calamità naturali</b>                 |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                  | 6.858.353,37         | 6.858.353,37            | 3.230.000,00         | 3.230.000,00            | 2.200.000,00         | 2.200.000,00            |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 36.781.515,31        | 36.781.515,31           | 28.594.592,73        | 28.594.592,73           | 13.895.475,80        | 13.895.475,80           |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>43.639.868,68</b> | <b>43.639.868,68</b>    | <b>31.824.592,73</b> | <b>31.824.592,73</b>    | <b>16.095.475,80</b> | <b>16.095.475,80</b>    |
| <b>11</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 11</b>   | <b>78.413.868,68</b> | <b>54.009.868,68</b>    | <b>60.762.592,73</b> | <b>37.674.592,73</b>    | <b>43.943.475,80</b> | <b>20.945.475,80</b>    |
|   | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                            |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>     |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 11.394.584,00        | 0,00                    | 11.392.584,00        | 0,00                    | 11.392.584,00        | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 987.000,00           | 0,00                    | 963.000,00           | 0,00                    | 963.000,00           | 0,00                    |
| 110   | Altre spese correnti  | 70.000,00            | 0,00                    | 70.000,00            | 0,00                    | 70.000,00            | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>12.451.584,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>12.425.584,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>12.425.584,00</b> | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità</b>                              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 2.711.830,00         | 35.830,00               | 2.672.000,00         | 0,00                    | 2.672.000,00         | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 46.340.000,00        | 2.200.000,00            | 46.440.000,00        | 2.300.000,00            | 46.540.000,00        | 2.400.000,00            |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 1.106.273,09         | 1.106.273,09            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>50.158.103,09</b> | <b>3.342.103,09</b>     | <b>49.112.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b>     | <b>49.212.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b>     |
|   | <b>PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani</b>                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 77.390.000,00        | 0,00                    | 77.390.000,00        | 0,00                    | 77.390.000,00        | 0,00                    |
| <b>03</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>  | <b>77.390.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>77.390.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>77.390.000,00</b> | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 26.378.720,00        | 0,00                    | 25.185.140,00        | 0,00                    | 24.713.000,00        | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 7.747.358,20         | 0,00                    | 8.122.905,00         | 0,00                    | 8.041.000,00         | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                  | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>04</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>  | <b>34.526.078,20</b> | <b>400.000,00</b>       | <b>33.308.045,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>32.754.000,00</b> | <b>0,00</b>             |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019    |                         | PREVISIONI ANNO 2020    |                         | PREVISIONI ANNO 2021    |                         |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   | Totale                  | - di cui non ricorrenti | Totale                  | - di cui non ricorrenti | Totale                  | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 765.140,87              | 599.200,87              | 517.940,00              | 302.000,00              | 467.606,00              | 251.666,00              |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 92.405.016,86           | 2.651.016,86            | 87.094.000,00           | 0,00                    | 87.034.000,00           | 0,00                    |
| <b>05</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>  | <b>93.170.157,73</b>    | <b>3.250.217,73</b>     | <b>87.611.940,00</b>    | <b>302.000,00</b>       | <b>87.501.606,00</b>    | <b>251.666,00</b>       |
|   | <b>PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 10.559.000,00           | 0,00                    | 10.559.000,00           | 0,00                    | 10.559.000,00           | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 702.000,00              | 0,00                    | 702.000,00              | 0,00                    | 702.000,00              | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 146.000,00              | 0,00                    | 144.000,00              | 0,00                    | 144.000,00              | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 430.273,00              | 0,00                    | 411.273,00              | 0,00                    | 411.273,00              | 0,00                    |
| 109   | Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 155.000,00              | 0,00                    | 155.000,00              | 0,00                    | 155.000,00              | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 2.419.303,54            | 2.419.303,54            | 845.201,15              | 845.201,15              | 0,00                    | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 3.650.000,00            | 3.650.000,00            | 2.349.000,00            | 2.349.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>07</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>  | <b>18.061.576,54</b>    | <b>6.069.303,54</b>     | <b>15.165.474,15</b>    | <b>3.194.201,15</b>     | <b>11.971.273,00</b>    | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 359.000,00              | 0,00                    | 341.000,00              | 0,00                    | 341.000,00              | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 3.552.108,00            | 0,00                    | 3.035.000,00            | 0,00                    | 3.035.000,00            | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>08</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>  | <b>3.911.108,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>3.376.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>3.376.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>12</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 12</b>   | <b>289.668.607,56</b>   | <b>13.061.624,36</b>    | <b>278.389.043,15</b>   | <b>5.796.201,15</b>     | <b>274.630.463,00</b>   | <b>2.651.666,00</b>     |
|   | <b>Tutela della salute</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</b> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 1.174.171.350,29        | 0,00                    | 1.169.490.350,29        | 0,00                    | 1.173.540.350,29        | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>1.174.171.350,29</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.169.490.350,29</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.173.540.350,29</b> | <b>0,00</b>             |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019    |                         | PREVISIONI ANNO 2020    |                         | PREVISIONI ANNO 2021    |                         |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   | Totale                  | - di cui non ricorrenti | Totale                  | - di cui non ricorrenti | Totale                  | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Tutela della salute</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA</b> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 19.710.000,00           | 0,00                    | 19.710.000,00           | 0,00                    | 19.710.000,00           | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>19.710.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>19.710.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>19.710.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 3.629.366,45            | 3.629.366,45            | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | 58.698.083,00           | 58.698.083,00           |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 75.907.532,36           | 75.907.532,36           | 48.596.117,41           | 48.596.117,41           | 45.576.664,03           | 45.576.664,03           |
| <b>05</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>  | <b>79.536.898,81</b>    | <b>79.536.898,81</b>    | <b>98.596.117,41</b>    | <b>98.596.117,41</b>    | <b>104.274.747,03</b>   | <b>104.274.747,03</b>   |
|   | <b>PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 200.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>07</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>  | <b>200.000,00</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>TOTALE MISSIONE 13</b>   | <b>1.273.618.249,10</b> | <b>79.536.898,81</b>    | <b>1.287.796.467,70</b> | <b>98.596.117,41</b>    | <b>1.297.525.097,32</b> | <b>104.274.747,03</b>   |
|   | <b>Sviluppo economico e competitivita'</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato</b>  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente  | 4.865.000,00            | 0,00                    | 4.865.000,00            | 0,00                    | 4.865.000,00            | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 323.000,00              | 0,00                    | 323.000,00              | 0,00                    | 323.000,00              | 0,00                    |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 5.871.295,24            | 2.371.295,24            | 5.224.954,05            | 1.724.954,05            | 4.848.093,00            | 1.348.093,00            |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 5.138.341,27            | 5.138.341,27            | 1.413.444,00            | 1.413.444,00            | 1.107.490,00            | 1.107.490,00            |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 166.190.569,99          | 166.190.569,99          | 129.583.450,35          | 129.583.450,35          | 123.934.438,38          | 123.934.438,38          |
| 205   | Altre spese in conto capitale   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 303   | Concessione crediti di medio-lungo termine  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>182.388.206,50</b>   | <b>173.700.206,50</b>   | <b>141.409.848,40</b>   | <b>132.721.848,40</b>   | <b>135.078.021,38</b>   | <b>126.390.021,38</b>   |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | PREVISIONI ANNO 2019  |                         | PREVISIONI ANNO 2020  |                         | PREVISIONI ANNO 2021  |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |  | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                                    |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 46.000,00             | 0,00                    | 44.000,00             | 0,00                    | 44.000,00             | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 312.000,00            | 0,00                    | 295.000,00            | 0,00                    | 295.000,00            | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                               | 22.000,00             | 22.000,00               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 203   | Contributi agli investimenti   | 2.840.142,30          | 2.840.142,30            | 5.895.979,99          | 5.895.979,99            | 5.859.000,00          | 5.859.000,00            |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>   | <b>3.220.142,30</b>   | <b>2.862.142,30</b>     | <b>6.234.979,99</b>   | <b>5.895.979,99</b>     | <b>6.198.000,00</b>   | <b>5.859.000,00</b>     |
|   | <b>PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione</b>                                  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                               | 6.623.517,95          | 6.623.517,95            | 13.404.353,38         | 13.404.353,38           | 17.891.813,55         | 17.891.813,55           |
| 203   | Contributi agli investimenti   | 151.219.774,72        | 151.219.774,72          | 135.797.984,88        | 135.797.984,88          | 130.843.899,60        | 130.843.899,60          |
| <b>03</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>   | <b>157.843.292,67</b> | <b>157.843.292,67</b>   | <b>149.202.338,26</b> | <b>149.202.338,26</b>   | <b>148.735.713,15</b> | <b>148.735.713,15</b>   |
|   | <b>PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>               |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 152.000,00            | 0,00                    | 35.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 5.380.000,00          | 0,00                    | 5.380.000,00          | 0,00                    | 5.380.000,00          | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                               | 217.314,76            | 217.314,76              | 107.665,76            | 107.665,76              | 600.000,00            | 600.000,00              |
| 203   | Contributi agli investimenti   | 39.183.062,87         | 39.183.062,87           | 33.437.806,60         | 33.437.806,60           | 21.647.752,35         | 21.647.752,35           |
| 303   | Concessione crediti di medio-lungo termine                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>04</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>   | <b>44.932.377,63</b>  | <b>39.400.377,63</b>    | <b>38.960.472,36</b>  | <b>33.545.472,36</b>    | <b>27.627.752,35</b>  | <b>22.247.752,35</b>    |
| <b>14</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 14</b>  | <b>388.384.019,10</b> | <b>373.806.019,10</b>   | <b>335.807.639,01</b> | <b>321.365.639,01</b>   | <b>317.639.486,88</b> | <b>303.232.486,88</b>   |
|   | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                 |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente   | 11.777.000,00         | 0,00                    | 11.777.000,00         | 0,00                    | 11.777.000,00         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 783.000,00            | 0,00                    | 783.000,00            | 0,00                    | 783.000,00            | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 360.000,00            | 0,00                    | 360.000,00            | 0,00                    | 360.000,00            | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>   | <b>12.920.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>12.920.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>12.920.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | PREVISIONI ANNO 2019 |                         | PREVISIONI ANNO 2020 |                         | PREVISIONI ANNO 2021 |                         |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |  | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                     |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Formazione professionale</b>                                   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 2.184.713,00         | 2.184.713,00            | 1.420.000,00         | 1.420.000,00            | 257.000,00           | 257.000,00              |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 3.590.000,00         | 3.590.000,00            | 2.171.556,00         | 2.171.556,00            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            |
| 203   | Contributi agli investimenti   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 205   | Altre spese in conto capitale  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>   | <b>5.774.713,00</b>  | <b>5.774.713,00</b>     | <b>3.591.556,00</b>  | <b>3.591.556,00</b>     | <b>1.257.000,00</b>  | <b>1.257.000,00</b>     |
|   | <b>PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione</b>                                   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi   | 200.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 18.862.000,00        | 2.500.000,00            | 18.862.000,00        | 2.500.000,00            | 17.862.000,00        | 1.500.000,00            |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                   | 47.843.046,03        | 47.843.046,03           | 47.518.503,00        | 47.518.503,00           | 47.004.000,00        | 47.004.000,00           |
| 203   | Contributi agli investimenti   | 20.000,00            | 20.000,00               | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>03</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>   | <b>66.925.046,03</b> | <b>50.363.046,03</b>    | <b>66.400.503,00</b> | <b>50.038.503,00</b>    | <b>64.866.000,00</b> | <b>48.504.000,00</b>    |
| <b>15</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 15</b>  | <b>85.619.759,03</b> | <b>56.137.759,03</b>    | <b>82.912.059,00</b> | <b>53.630.059,00</b>    | <b>79.043.000,00</b> | <b>49.761.000,00</b>    |
|   | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                             |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente   | 7.517.000,00         | 0,00                    | 7.517.000,00         | 0,00                    | 7.517.000,00         | 0,00                    |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 500.000,00           | 0,00                    | 500.000,00           | 0,00                    | 500.000,00           | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 5.685.000,00         | 0,00                    | 5.238.000,00         | 0,00                    | 5.238.000,00         | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                   | 169.008,30           | 169.008,30              | 63.504,15            | 63.504,15               | 48.504,15            | 48.504,15               |
| 203   | Contributi agli investimenti   | 47.027.032,33        | 47.027.032,33           | 27.297.174,14        | 27.297.174,14           | 19.349.335,52        | 19.349.335,52           |
| 302   | Concessione crediti di breve termine   | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>   | <b>65.898.040,63</b> | <b>52.196.040,63</b>    | <b>45.615.678,29</b> | <b>32.360.678,29</b>    | <b>37.652.839,67</b> | <b>24.397.839,67</b>    |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Caccia e pesca</b>   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 1.143.000,00         | 0,00                    | 1.086.000,00         | 0,00                    | 1.086.000,00         | 0,00                    |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>   | <b>1.143.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.086.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.086.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019    |                         | PREVISIONI ANNO 2020    |                         | PREVISIONI ANNO 2021    |                         |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   | Totale                  | - di cui non ricorrenti | Totale                  | - di cui non ricorrenti | Totale                  | - di cui non ricorrenti |
| <b>16</b>                                     | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b><br><b>TOTALE MISSIONE 16</b> | <b>67.041.040,63</b>    | <b>52.196.040,63</b>    | <b>46.701.678,29</b>    | <b>32.360.678,29</b>    | <b>38.738.839,67</b>    | <b>24.397.839,67</b>    |
|   | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 2.003.000,00            | 0,00                    | 2.003.000,00            | 0,00                    | 2.003.000,00            | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 410.855.817,00          | 0,00                    | 418.592.337,00          | 0,00                    | 429.497.517,42          | 0,00                    |
| 106   | Fondi perequativi   | 305.505.778,69          | 0,00                    | 303.810.258,69          | 0,00                    | 303.405.078,69          | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                    | 1.392.715,97            | 1.392.715,97            | 868.299,10              | 868.299,10              | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 592.690.344,11          | 592.690.344,11          | 484.631.269,35          | 484.631.269,35          | 363.224.945,44          | 363.224.945,44          |
| 204   | Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 205   | Altre spese in conto capitale   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 303   | Concessione crediti di medio-lungo termine  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 403   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>1.312.447.655,77</b> | <b>594.083.060,08</b>   | <b>1.209.905.164,14</b> | <b>485.499.568,45</b>   | <b>1.101.130.541,55</b> | <b>366.224.945,44</b>   |
| <b>18</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 18</b>   | <b>1.312.447.655,77</b> | <b>594.083.060,08</b>   | <b>1.209.905.164,14</b> | <b>485.499.568,45</b>   | <b>1.101.130.541,55</b> | <b>366.224.945,44</b>   |
|   | <b>Relazioni internazionali</b>   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 103   | Acquisto di beni e servizi  | 897.000,00              | 0,00                    | 852.000,00              | 0,00                    | 852.000,00              | 0,00                    |
| 104   | Trasferimenti correnti  | 1.794.000,00            | 0,00                    | 1.736.000,00            | 0,00                    | 1.736.000,00            | 0,00                    |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                    | 1.066.000,00            | 1.066.000,00            | 493.000,00              | 493.000,00              | 493.000,00              | 493.000,00              |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 9.509.257,03            | 9.509.257,03            | 1.757.000,00            | 1.757.000,00            | 1.557.000,00            | 1.557.000,00            |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>13.266.257,03</b>    | <b>10.575.257,03</b>    | <b>4.838.000,00</b>     | <b>2.250.000,00</b>     | <b>4.638.000,00</b>     | <b>2.050.000,00</b>     |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Cooperazione territoriale</b>                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                    | 539.111,31              | 539.111,31              | 155.540,25              | 155.540,25              | 339.520,00              | 339.520,00              |
| 203   | Contributi agli investimenti  | 850.000,00              | 850.000,00              | 845.342,00              | 845.342,00              | 300.000,00              | 300.000,00              |
| <b>02</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>1.389.111,31</b>     | <b>1.389.111,31</b>     | <b>1.000.882,25</b>     | <b>1.000.882,25</b>     | <b>639.520,00</b>       | <b>639.520,00</b>       |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019  |                         | PREVISIONI ANNO 2020  |                         | PREVISIONI ANNO 2021  |                         |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |   | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti | Totale                | - di cui non ricorrenti |
| 19  | <b>Relazioni internazionali</b><br><b>TOTALE MISSIONE 19</b>  | <b>14.655.368,34</b>  | <b>11.964.368,34</b>    | <b>5.838.882,25</b>   | <b>3.250.882,25</b>     | <b>5.277.520,00</b>   | <b>2.689.520,00</b>     |
|   | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                 |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Fondi di riserva</b>                        |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 110   | Altre spese correnti  | 38.389.206,46         | 0,00                    | 39.014.492,25         | 0,00                    | 107.563.834,05        | 0,00                    |
| 205   | Altre spese in conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 01  | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                                    | <b>38.389.206,46</b>  | <b>0,00</b>             | <b>39.014.492,25</b>  | <b>0,00</b>             | <b>107.563.834,05</b> | <b>0,00</b>             |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>     |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 110   | Altre spese correnti  | 3.731.000,00          | 0,00                    | 3.944.000,00          | 0,00                    | 4.026.000,00          | 0,00                    |
| 205   | Altre spese in conto capitale                                 | 423.000,00            | 423.000,00              | 258.000,00            | 258.000,00              | 254.000,00            | 254.000,00              |
| 02  | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>                                    | <b>4.154.000,00</b>   | <b>423.000,00</b>       | <b>4.202.000,00</b>   | <b>258.000,00</b>       | <b>4.280.000,00</b>   | <b>254.000,00</b>       |
|   | <b>PROGRAMMA 03 - Altri fondi</b>                             |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 110   | Altre spese correnti  | 2.753.000,00          | 0,00                    | 2.753.000,00          | 0,00                    | 2.753.000,00          | 0,00                    |
| 205   | Altre spese in conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 303   | Concessione crediti di medio-lungo termine                    | 260.000.000,00        | 260.000.000,00          | 253.000.000,00        | 253.000.000,00          | 253.000.000,00        | 253.000.000,00          |
| 03  | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>                                    | <b>262.753.000,00</b> | <b>260.000.000,00</b>   | <b>255.753.000,00</b> | <b>253.000.000,00</b>   | <b>255.753.000,00</b> | <b>253.000.000,00</b>   |
| 20  | <b>TOTALE MISSIONE 20</b>                                     | <b>305.296.206,46</b> | <b>260.423.000,00</b>   | <b>298.969.492,25</b> | <b>253.258.000,00</b>   | <b>367.596.834,05</b> | <b>253.254.000,00</b>   |
|   | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                              |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Restituzioni anticipazioni di tesoreria</b> |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| 107   | Interessi passivi   | 250.000,00            | 0,00                    | 250.000,00            | 0,00                    | 250.000,00            | 0,00                    |
| 01  | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                                    | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 60  | <b>TOTALE MISSIONE 60</b>                                     | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | PREVISIONI ANNO 2019    |                         | PREVISIONI ANNO 2020    |                         | PREVISIONI ANNO 2021    |                         |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   | Totale                  | - di cui non ricorrenti | Totale                  | - di cui non ricorrenti | Totale                  | - di cui non ricorrenti |
|   | <b>Servizi per conto terzi</b>                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 501   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 701   | Uscite per partite di giro                                      | 310.650.000,00          | 0,00                    | 310.650.000,00          | 0,00                    | 310.650.000,00          | 0,00                    |
| 702   | Uscite per conto terzi  | 11.400.000,00           | 0,00                    | 11.400.000,00           | 0,00                    | 11.350.000,00           | 0,00                    |
| <b>01</b>                                     | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                                      | <b>322.050.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>322.050.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>322.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>99</b>                                     | <b>TOTALE MISSIONE 99</b>                                       | <b>322.050.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>322.050.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>322.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|   | <b>TOTALE</b>   | <b>6.263.138.810,71</b> | <b>2.329.620.861,37</b> | <b>5.836.225.503,26</b> | <b>1.916.944.026,83</b> | <b>5.562.982.813,77</b> | <b>1.564.497.285,12</b> |