

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>MISSIONE 01</i> | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | | | | |
| 0101 PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | -1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -816.000,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | previsione di competenza | -1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -816.000,00 | | |
| 0102 PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 1.000.000,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | previsione di competenza | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 1.000.000,00 | | |
| 0103 PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | previsione di competenza | 26.400.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 26.815.749,00 | | |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | previsione di competenza | -1.211.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -1.211.000,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | previsione di competenza | 25.189.609,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 25.604.749,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| 0105 PROGRAMMA 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 43.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa | -17.002,04 | | |
| | | previsione di competenza | 36.760.605,96 | 3.165.780,96 | 63.656,92 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | previsione di cassa | -88.000,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | previsione di cassa | 20.210.000,00 | | |
| | | previsione di competenza | 36.803.605,96 | 3.255.780,96 | 153.656,92 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 20.104.997,96 | | |
| 0107 PROGRAMMA 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 2.801.000,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 2.801.000,00 | | |
| 0108 PROGRAMMA 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 4.100.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 08 | Statistica e sistemi informativi | previsione di competenza | 5.420.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| 0110 PROGRAMMA 10 | Risorse umane | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | -2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -2.229.680,15 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 10 | Risorse umane | previsione di competenza | -2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -2.229.680,15 | | |
| 0111 PROGRAMMA 11 | Altri servizi generali | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 599.621,81 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 11 | Altri servizi generali | previsione di competenza | 599.621,81 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 64.782.836,77 | 9.562.780,96 | 6.460.656,92 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 46.465.066,81 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 04</i> | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> | | | | |
| 0401 PROGRAMMA 01 | Istruzione prescolastica | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 270.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa | -211.075,68 | | |
| | | previsione di competenza | 2.060.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Istruzione prescolastica | previsione di competenza | 2.330.000,00 | 3.800.000,00 | 1.400.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -211.075,68 | | |
| 0402 PROGRAMMA 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 3.320.715,00 | 2.786.003,50 | 2.080.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa | -2.000.000,00 | | |
| | | previsione di competenza | 2.934.000,00 | 298.000,00 | -1.891.246,70 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | previsione di competenza | 6.254.715,00 | 3.084.003,50 | 188.753,30 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -2.000.000,00 | | |
| 0403 PROGRAMMA 03 | Edilizia scolastica | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 4.235.000,00 | 12.465.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | Edilizia scolastica | previsione di competenza | 0,00 | 4.235.000,00 | 12.465.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| 0404 PROGRAMMA 04 | Istruzione universitaria | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.934,50 | 600.000,00 | 400.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | Istruzione universitaria | previsione di competenza | 101.934,50 | 800.000,00 | 600.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 0406 PROGRAMMA 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | previsione di competenza | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza | 8.386.649,50 | 11.919.003,50 | 14.653.753,30 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -2.211.075,68 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 05</i> | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i> | | | | |
| 0501 PROGRAMMA 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | -580.000,00 | 535.000,00 | 35.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -133.369,14 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | previsione di competenza | -580.000,00 | 535.000,00 | 35.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -133.369,14 | | |
| 0502 PROGRAMMA 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 690.939,50 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -1.051.730,50 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 3.010.000,00 | -145.000,00 | 1.930.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | previsione di competenza | 3.700.939,50 | 185.000,00 | 2.260.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -1.051.730,50 | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza | 3.120.939,50 | 720.000,00 | 2.295.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -1.185.099,64 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 06</i> | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | | | | |
| 0601 PROGRAMMA 01 | Sport e tempo libero | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | -187.845,50 | 720.000,00 | 470.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Sport e tempo libero | previsione di competenza | -1.687.845,50 | -780.000,00 | -1.030.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza | -1.687.845,50 | -780.000,00 | -1.030.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 07</i> | <i>Turismo</i> | | | | |
| 0701 PROGRAMMA 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 8.462.000,00 | 8.845.000,00 | 3.300.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -3.174.867,76 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | previsione di competenza | 8.455.000,00 | 8.845.000,00 | 3.300.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -3.174.867,76 | | |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | previsione di competenza | 8.455.000,00 | 8.845.000,00 | 3.300.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -3.174.867,76 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 08</i> | <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | | | | |
| 0801 PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 96.148,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 320.000,00 | 80.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Urbanistica e assetto del territorio | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 96.148,46 | 320.000,00 | 80.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 0802 PROGRAMMA 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 22.700.000,00 | 8.000.000,00 | 7.600.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | previsione di cassa | 5.000.000,00 | | |
| | | previsione di competenza | -15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | previsione di cassa | -5.000.000,00 | | |
| | | previsione di competenza | 7.700.000,00 | 8.000.000,00 | 7.600.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza | 7.796.148,46 | 8.320.000,00 | 7.680.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 09</i> | <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | | | | |
| 0901 PROGRAMMA 01 | Difesa del suolo | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 100.000,00 | 3.900.000,00 | 400.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Difesa del suolo | previsione di competenza | 100.000,00 | 3.900.000,00 | 400.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 0902 PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 100.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | -100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -200.000,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | previsione di competenza | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -200.000,00 | | |
| 0903 PROGRAMMA 03 | Rifiuti | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | Rifiuti | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| 0904 PROGRAMMA 04 | Servizio idrico integrato | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 113.292,52 | 855.561,60 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | Servizio idrico integrato | previsione di competenza | 113.292,52 | 855.561,60 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 0905 PROGRAMMA 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 63.690,97 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | -608.500,00 | 490.500,00 | 1.082.500,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -557.880,40 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | previsione di competenza | -544.809,03 | 520.500,00 | 1.082.500,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -557.880,40 | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | -331.516,51 | 5.541.061,60 | 1.482.500,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -757.880,40 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 10</i> | <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i> | | | | |
| 1001 PROGRAMMA 01 | Trasporto ferroviario | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Trasporto ferroviario | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 1002 PROGRAMMA 02 | Trasporto pubblico locale | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 870.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | -5.496.834,05 | -1.665.919,76 | -5.351.457,86 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Trasporto pubblico locale | previsione di competenza | -4.626.834,05 | -1.665.919,76 | -3.351.457,86 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 1004 PROGRAMMA 04 | Altre modalità di trasporto | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | Altre modalità di trasporto | previsione di competenza | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| 1005 PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 535.449,80 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 15.926.914,02 | 10.805.810,37 | 13.498.250,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | previsione di competenza | 16.462.363,82 | 12.305.810,37 | 13.498.250,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di competenza | 11.765.529,77 | 10.639.890,61 | 10.146.792,14 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 11</i> | <i>Soccorso civile</i> | | | | |
| 1101 PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 4.400.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa | 4.000.000,00 | | |
| | | previsione di competenza | 4.000.000,00 | 5.620.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Sistema di protezione civile | previsione di competenza | 8.400.000,00 | 5.720.000,00 | 1.090.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 4.000.000,00 | | |
| 1102 PROGRAMMA 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 2.365.033,22 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | previsione di competenza | 2.365.033,22 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | previsione di competenza | 10.765.033,22 | 6.220.000,00 | 2.090.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 4.000.000,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 12</i> | <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | | | | |
| 1201 PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | previsione di competenza | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 1202 PROGRAMMA 02 | Interventi per la disabilità | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | -1.135.830,00 | -1.800.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -700.000,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Interventi per la disabilità | previsione di competenza | -1.215.830,00 | -1.800.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -700.000,00 | | |
| 1204 PROGRAMMA 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 467.590,00 | 1.171.078,20 | 554.045,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | previsione di competenza | 467.590,00 | 1.171.078,20 | 554.045,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| 1205 PROGRAMMA 05 | Interventi per le famiglie | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.688.346,02 | 3.462.626,52 | 362.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | Interventi per le famiglie | previsione di competenza | 1.688.346,02 | 3.462.626,52 | 362.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 1207 PROGRAMMA 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 300.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | previsione di competenza | 292.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 1208 PROGRAMMA 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 08 | Cooperazione e associazionismo | previsione di competenza | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 1.639.106,02 | 3.963.704,72 | 2.716.045,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -700.000,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 13</i> | <i>Tutela della salute</i> | | | | |
| 1301 PROGRAMMA 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 0,00 | 8.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | previsione di competenza | 0,00 | 8.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 1305 PROGRAMMA 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 31.685.633,55 | -5.355.633,55 | 24.955.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | previsione di competenza | 31.685.633,55 | -5.355.633,55 | 24.955.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | previsione di competenza | 31.685.633,55 | 2.644.366,45 | 33.955.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 14</i> | <i>Sviluppo economico e competitivita'</i> | | | | |
| 1401 PROGRAMMA 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 204.509,99 | -68.025,72 | -88.563,52 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa | -4.345,11 | | |
| | | previsione di competenza | 39.471.529,66 | 6.648.952,80 | 4.630.996,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Industria, PMI e Artigianato | previsione di cassa | -650.000,00 | | |
| | | previsione di competenza | 39.676.039,65 | 6.580.927,08 | 4.542.432,48 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | -654.345,11 | | |
| 1402 PROGRAMMA 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | -2.010.000,00 | -2.010.000,00 | 1.560.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | -2.010.000,00 | -2.010.000,00 | 1.560.000,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 1403 PROGRAMMA 03 | Ricerca e innovazione | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | -1.754.656,21 | 3.835.999,25 | 2.589.024,88 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | Ricerca e innovazione | previsione di cassa | -241.756,07 | | |
| | | previsione di competenza | -1.754.656,21 | 3.835.999,25 | 2.589.024,88 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | -241.756,07 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| 1404 PROGRAMMA 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.244.248,19 | 4.815.751,81 | 2.601.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 4.000.000,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | previsione di competenza | 1.244.248,19 | 4.815.751,81 | 2.601.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 4.000.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitivita' | previsione di competenza | 37.155.631,63 | 13.222.678,14 | 11.292.457,36 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 3.103.898,82 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 15</i> | <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> | | | | |
| 1502 PROGRAMMA 02 | Formazione professionale | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | -1.305.632,24 | 480.713,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -690.000,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Formazione professionale | previsione di competenza | -1.305.632,24 | 480.713,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -690.000,00 | | |
| 1503 PROGRAMMA 03 | Sostegno all'occupazione | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.250.000,00 | -2.109.000,00 | 1.809.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -2.200.000,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.021.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | Sostegno all'occupazione | previsione di competenza | 2.271.000,00 | -2.109.000,00 | 1.809.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -2.200.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 965.367,76 | -1.628.287,00 | 1.809.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -2.890.000,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 16</i> | <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> | | | | |
| 1601 PROGRAMMA 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 422.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 3.850.000,00 | 6.965.000,00 | 2.580.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -32.741,14 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | previsione di competenza | 4.272.000,00 | 7.165.000,00 | 2.580.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -32.741,14 | | |
| 1602 PROGRAMMA 02 | Caccia e pesca | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Caccia e pesca | previsione di competenza | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 4.412.000,00 | 7.165.000,00 | 2.580.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -32.741,14 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 18</i> | <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> | | | | |
| 1801 PROGRAMMA 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 14.895.258,69 | 1.765.258,69 | 1.765.258,69 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa | 2.537.200,00 | | |
| | | previsione di competenza | 18.427.098,99 | -2.375.050,10 | -5.644.686,61 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -7.394.152,71 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | previsione di competenza | 33.322.357,68 | -609.791,41 | -3.879.427,92 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -4.856.952,71 | | |
| TOTALE MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza | 33.322.357,68 | -609.791,41 | -3.879.427,92 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -4.856.952,71 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 19</i> | <i>Relazioni internazionali</i> | | | | |
| 1901 PROGRAMMA 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | -68.875,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa | -45.000,00 | | |
| | | previsione di competenza | 874.830,72 | 4.973.999,88 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | previsione di competenza | 805.955,53 | 4.973.999,88 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -45.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | previsione di competenza | 805.955,53 | 4.973.999,88 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | -45.000,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 20</i> | <i>Fondi e accantonamenti</i> | | | | |
| 2001 PROGRAMMA 01 | Fondi di riserva | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 28.374.838,88 | 44.728.260,56 | 12.434.049,57 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 438.877.870,41 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Fondi di riserva | previsione di competenza | 28.374.838,88 | 44.728.260,56 | 12.434.049,57 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 438.877.870,41 | | |
| 2002 PROGRAMMA 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 559.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 633.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | previsione di competenza | 1.192.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 2003 PROGRAMMA 03 | Altri fondi | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | Altri fondi | previsione di competenza | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di competenza | 29.674.838,88 | 44.733.260,56 | 12.439.049,57 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 438.877.870,41 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | VARIAZIONE | VARIAZIONE | VARIAZIONE |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 |
| <i>MISSIONE 99</i> | <i>Servizi per conto terzi</i> | | | | |
| 9901 PROGRAMMA 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 9.592.285,32 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 9.592.285,32 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 9.592.285,32 | | |
| TOTALE MISSIONI | | previsione di competenza | 252.713.666,26 | 135.452.668,01 | 107.990.826,37 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 486.185.504,03 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | previsione di competenza | 252.713.666,26 | 135.452.668,01 | 107.990.826,37 |
| | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | previsione di cassa | 486.185.504,03 | | |