

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.1

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0101 Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1 Spese correnti	33.632,98	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	116.194,08 7.554,08 139.237,40	116.170,00 1.054,08 149.802,98	117.331,70 118.505,02
	Totale Programma 01 Organi istituzionali	33.632,98	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	116.194,08 7.554,08 139.237,40	116.170,00 1.054,08 149.802,98	117.331,70 118.505,02
0102 Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1 Spese correnti	120.930,86	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	380.622,20 13.230,00 426.823,21	308.070,00 17.978,79 429.000,86	297.787,40 300.764,29
	Totale Programma 02 Segreteria generale	120.930,86	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	380.622,20 13.230,00 426.823,21	308.070,00 17.978,79 429.000,86	297.787,40 300.764,29
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	12.188,57	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	182.590,55 11.232,00 202.448,95	156.580,00 5.500,00 168.768,57	158.145,80 159.727,26
	Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.188,57	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	182.590,55 11.232,00 202.448,95	156.580,00 5.500,00 168.768,57	158.145,80 159.727,26
0104 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1 Spese correnti	709.067,29	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	457.044,23 69.518,03 954.096,71	309.507,00 20.192,88 1.018.574,29	312.602,07 315.728,12 7.984,45

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.2

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	
	Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	709.067,29	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	457.044,23	309.507,00 69.518,03	312.602,07 20.192,88	315.728,12 7.984,45
			Previsioni di Cassa	954.096,71	1.018.574,29		
0105	Programma 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1 Spese correnti	6.203,13	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	24.824,86	35.487,29 8.490,00	35.842,16	36.200,58
	Titolo 2 Spese in conto capitale	166.802,90	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	27.508,86 349.857,38	41.690,42 207.500,00	15.000,00	25.000,00
	Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	173.006,03	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	370.115,55 374.682,24	374.302,90 242.987,29 8.490,00	50.842,16	61.200,58
			Previsioni di Cassa	397.624,41	415.993,32		
0106	Programma 06		Ufficio tecnico				
	Titolo 1 Spese correnti	37.069,13	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	252.614,56	250.519,10 20.576,54	253.024,29 19.398,18	255.554,54 18.768,02
	Titolo 2 Spese in conto capitale	694,79	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	288.705,11 2.500,00	287.588,23 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Programma 06 Ufficio tecnico	37.763,92	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.194,79 255.114,56	3.194,79 253.019,10 20.576,54	255.524,29 19.398,18	258.054,54 18.768,02
			Previsioni di Cassa	291.899,90	290.783,02		
0107	Programma 07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.3

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 1 Spese correnti	25.172,71	Previsioni di Competenza	260.045,25	259.694,13	262.291,07	264.913,99
		di cui già impegnato:		23.125,63		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	267.881,86	284.866,84		
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	25.172,71	Previsioni di Competenza	260.045,25	259.694,13	262.291,07	264.913,99
		di cui già impegnato:		23.125,63		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	267.881,86	284.866,84		
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1 Spese correnti	85.711,24	Previsioni di Competenza	64.861,25	57.300,00	57.873,00	58.451,73
		di cui già impegnato:		20,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	139.149,68	143.011,24		
Titolo 2 Spese in conto capitale	24.470,00	Previsioni di Competenza	23.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	39.470,00	54.470,00		
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	110.181,24	Previsioni di Competenza	87.861,25	87.300,00	67.873,00	73.451,73
		di cui già impegnato:		20,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	178.619,68	197.481,24		
0110 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti	2.299,48	Previsioni di Competenza	65.148,00	63.920,00	64.559,20	65.204,79
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	67.148,00	66.219,48		
Totale Programma 10 Risorse umane	2.299,48	Previsioni di Competenza	65.148,00	63.920,00	64.559,20	65.204,79
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	67.148,00	66.219,48		
0111 Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti	261.506,18	Previsioni di Competenza	676.624,17	646.828,65	601.253,50	607.266,06
		di cui già impegnato:		200.684,17	47.499,36	9.909,76
		di cui fondo pluriennale vincolato:	51.528,17			
		Previsioni di Cassa	941.477,95	908.334,83		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.4

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale	181.832,13	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	218.251,84		3.000,00	3.000,00
		Previsioni di Cassa	236.597,66	181.832,13		
Totale Programma 11 Altri servizi generali	443.338,31	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	894.876,01	646.828,65	604.253,50	610.266,06
			51.528,17	200.684,17	47.499,36	9.909,76
		Previsioni di Cassa	1.178.075,61	1.090.166,96		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.667.581,39	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.074.178,37	2.444.076,17	2.191.210,19	2.227.816,38
			64.758,17	359.179,24	93.644,50	36.662,23
		Previsioni di Cassa	4.103.855,73	4.111.657,56		
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 Spese correnti	1.016.216,53	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	344.215,53	363.653,28 209,13	367.289,81	370.962,70
		Previsioni di Cassa	1.156.024,74	1.379.869,81		
Titolo 2 Spese in conto capitale	25.180,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	38.814,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsioni di Cassa	38.814,93	30.180,93		
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	1.041.397,46	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	383.030,46	368.653,28 209,13	372.289,81	375.962,70
		Previsioni di Cassa	1.194.839,67	1.410.050,74		
0302 Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		60.000,00		
		Previsioni di Cassa		60.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.5

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana			Previsioni di Competenza	60.000,00		
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	60.000,00		
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1.041.397,46		Previsioni di Competenza	428.653,28	372.289,81	375.962,70
			di cui già impegnato:	209,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	1.194.839,67	1.470.050,74	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1 Spese correnti	18.158,33		Previsioni di Competenza	134.808,19	116.226,68	130.114,34
			di cui già impegnato:		54.826,28	17.981,23
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	152.007,15	134.385,01	
Titolo 2 Spese in conto capitale	186.078,65		Previsioni di Competenza	625.112,58	68.400,00	6.000,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	631.002,74	254.478,65	
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	204.236,98		Previsioni di Competenza	759.920,77	184.626,68	136.114,34
			di cui già impegnato:		54.826,28	17.981,23
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	783.009,89	388.863,66	
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	73.706,46		Previsioni di Competenza	251.105,04	241.329,87	247.128,96
			di cui già impegnato:		86.091,01	72.532,67
			di cui fondo pluriennale vincolato:			3.952,57
			Previsioni di Cassa	285.386,64	315.036,33	
Titolo 2 Spese in conto capitale	861.824,67		Previsioni di Competenza	957.224,72	87.364,52	15.000,00
			di cui già impegnato:		24.364,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	978.629,44	949.189,19	
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione	935.531,13		Previsioni di Competenza	1.208.329,76	328.694,39	262.128,96
			di cui già impegnato:		110.455,53	72.532,67
			di cui fondo pluriennale vincolato:			3.952,57
			Previsioni di Cassa	1.264.016,08	1.264.225,52	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.6

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore						
Titolo 1 Spese correnti	6.084,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70
		Previsioni di Cassa	12.871,24	13.084,00		
Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore	6.084,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70
		Previsioni di Cassa	12.871,24	13.084,00		
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	348.717,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	814.976,22	975.979,06 690.079,33	985.738,85 503.388,03	995.596,27 441.530,11
		Previsioni di Cassa	1.039.706,46	1.324.696,99		
Titolo 2 Spese in conto capitale	67.747,54	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	302.807,65	201.649,12	38.982,29	10.000,00
		Previsioni di Cassa	308.547,25	269.396,66		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	416.465,47	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.117.783,87	1.177.628,18 690.079,33	1.024.721,14 503.388,03	1.005.596,27 441.530,11
		Previsioni di Cassa	1.348.253,71	1.594.093,65		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1.562.317,58	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.093.034,40	1.697.949,25 855.361,14	2.060.046,61 593.901,93	1.410.980,27 445.482,68
		Previsioni di Cassa	3.408.150,92	3.260.266,83		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1 Spese correnti	106.867,04	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	199.246,89	196.546,89 54.276,18	198.512,36 25.415,00	200.497,49
		Previsioni di Cassa	277.293,37	303.413,93		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.7

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	106.867,04	Previsioni di Competenza	199.246,89	196.546,89	198.512,36	200.497,49
		di cui già impegnato:		54.276,18	25.415,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	277.293,37	303.413,93		
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	106.867,04	Previsioni di Competenza	199.246,89	196.546,89	198.512,36	200.497,49
		di cui già impegnato:		54.276,18	25.415,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	277.293,37	303.413,93		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 01 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti	25.258,47	Previsioni di Competenza	49.192,10	51.842,91	52.361,34	52.884,96
		di cui già impegnato:		28.810,89	24.286,61	6.090,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	83.050,00	77.101,38		
Titolo 2 Spese in conto capitale	10.019,03	Previsioni di Competenza	75.586,27	35.000,00	5.000,00	10.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	75.586,27	45.019,03		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero	35.277,50	Previsioni di Competenza	124.778,37	86.842,91	57.361,34	62.884,96
		di cui già impegnato:		28.810,89	24.286,61	6.090,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	158.636,27	122.120,41		
0602 Programma 02 Giovani						
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.405,00	Previsioni di Competenza	4.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.000,00	1.405,00		
Totale Programma 02 Giovani	1.405,00	Previsioni di Competenza	4.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.000,00	1.405,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.8

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	36.682,50	Previsioni di Competenza	128.778,37	86.842,91	57.361,34	62.884,96
		di cui già impegnato:		28.810,89	24.286,61	6.090,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	162.636,27	123.525,41		
MISSIONE 07 Turismo						
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo 1 Spese correnti	25.398,81	Previsioni di Competenza	238.555,05	205.770,00	207.827,70	209.905,98
		di cui già impegnato:		30.860,31	14.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	311.173,77	231.168,81		
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.956,81	Previsioni di Competenza	6.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.500,00	9.456,81		
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	28.355,62	Previsioni di Competenza	245.055,05	212.270,00	210.827,70	212.905,98
		di cui già impegnato:		30.860,31	14.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	317.673,77	240.625,62		
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	28.355,62	Previsioni di Competenza	245.055,05	212.270,00	210.827,70	212.905,98
		di cui già impegnato:		30.860,31	14.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	317.673,77	240.625,62		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1 Spese correnti	41.317,36	Previsioni di Competenza	246.916,12	221.061,22	223.271,83	225.504,56
		di cui già impegnato:		30.279,18	682,22	682,22
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	315.102,69	262.378,58		
Titolo 2 Spese in conto capitale	17.303,50	Previsioni di Competenza	21.996,72	18.000,00	5.000,00	10.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	36.275,99	35.303,50		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.9

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	58.620,86	Previsioni di Competenza	268.912,84	239.061,22	228.271,83	235.504,56
		di cui già impegnato:		30.279,18	682,22	682,22
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	351.378,68	297.682,08		
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1 Spese correnti	11.809,91	Previsioni di Competenza	352,78			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	12.662,69	11.809,91		
Titolo 2 Spese in conto capitale	491.734,00	Previsioni di Competenza	460.805,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	526.734,00	506.734,00		
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	503.543,91	Previsioni di Competenza	461.157,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	539.396,69	518.543,91		
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	562.164,77	Previsioni di Competenza	730.070,73	254.061,22	243.271,83	250.504,56
		di cui già impegnato:		30.279,18	682,22	682,22
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	890.775,37	816.225,99		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1 Spese correnti	56.960,65	Previsioni di Competenza	81.182,40	81.100,00	81.911,00	82.730,11
		di cui già impegnato:		46.945,66	7.253,40	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	108.871,69	138.060,65		
Titolo 2 Spese in conto capitale	104.173,13	Previsioni di Competenza	222.498,29	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	361.157,09	214.173,13		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.10

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	161.133,78	Previsioni di Competenza	303.680,69	191.100,00	191.911,00	192.730,11
		di cui già impegnato:		46.945,66	7.253,40	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	470.028,78	352.233,78		
0903 Programma 03 Rifiuti						
Titolo 1 Spese correnti						
		Previsioni di Cassa	214.685,69			
Totale Programma 03 Rifiuti						
		Previsioni di Cassa	214.685,69			
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato						
Titolo 1 Spese correnti	3.744,15	Previsioni di Competenza	10.250,00	9.750,00	9.847,50	9.945,98
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	20.033,84	13.494,15		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	8.800,00	2.800,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	8.800,00	2.800,00		
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	3.744,15	Previsioni di Competenza	19.050,00	12.550,00	9.847,50	9.945,98
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	28.833,84	16.294,15		
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1 Spese correnti	18.606,79	Previsioni di Competenza	180.575,00	166.275,00	167.937,75	169.617,13
		di cui già impegnato:		52.311,90	5.659,00	1.159,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	208.128,48	184.881,79		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.11

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale	58.364,80	Previsioni di Competenza	125.422,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	125.422,33	78.364,80		
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	76.971,59	Previsioni di Competenza	305.997,33	186.275,00	187.937,75	189.617,13
		di cui già impegnato:		52.311,90	5.659,00	1.159,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	333.550,81	263.246,59		
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	10.000,00	39.570,00	39.965,70	40.365,36
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	10.000,00	39.570,00		
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		Previsioni di Competenza	10.000,00	39.570,00	39.965,70	40.365,36
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	10.000,00	39.570,00		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	241.849,52	Previsioni di Competenza	638.728,02	429.495,00	429.661,95	432.658,58
		di cui già impegnato:		99.257,56	12.912,40	1.159,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.057.099,12	671.344,52		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale						
Titolo 1 Spese correnti	29.870,35	Previsioni di Competenza	101.650,00	103.000,00	104.030,00	105.070,30
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	153.349,59	132.870,35		
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	29.870,35	Previsioni di Competenza	101.650,00	103.000,00	104.030,00	105.070,30
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	153.349,59	132.870,35		
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.12

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 1 Spese correnti	81.919,96	Previsioni di Competenza	535.489,41	520.577,89	525.391,33	526.580,70
		di cui già impegnato:		269.033,90	233.303,02	225.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	629.062,97	602.497,85		
Titolo 2 Spese in conto capitale	862.921,09	Previsioni di Competenza	1.832.329,31	1.439.683,88	131.800,00	210.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.853.114,36	2.302.604,97		
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	944.841,05	Previsioni di Competenza	2.367.818,72	1.960.261,77	657.191,33	736.580,70
		di cui già impegnato:		269.033,90	233.303,02	225.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.482.177,33	2.905.102,82		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	974.711,40	Previsioni di Competenza	2.469.468,72	2.063.261,77	761.221,33	841.651,00
		di cui già impegnato:		269.033,90	233.303,02	225.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.635.526,92	3.037.973,17		
MISSIONE 11 Soccorso civile						
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti	26.443,28	Previsioni di Competenza	16.520,79	16.500,00	16.665,00	16.831,65
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	42.867,39	42.943,28		
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.489,42	Previsioni di Competenza	2.500,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.489,42	3.489,42		
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	29.932,70	Previsioni di Competenza	19.020,79	16.500,00	16.665,00	16.831,65
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	46.356,81	46.432,70		
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	29.932,70	Previsioni di Competenza	19.020,79	16.500,00	16.665,00	16.831,65
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	46.356,81	46.432,70		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.13

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 Spese correnti	72.587,53	Previsioni di Competenza	299.054,17	280.560,00	283.365,60	286.199,27
		di cui già impegnato:		90.317,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	321.708,42	353.147,53		
	Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	72.587,53	Previsioni di Competenza 299.054,17	280.560,00	283.365,60	286.199,27
				90.317,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	321.708,42	353.147,53		
1202 Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1 Spese correnti	34.764,80	Previsioni di Competenza	133.650,00	132.000,00	133.320,00	134.653,20
		di cui già impegnato:		77.574,89	8.943,48	5.366,09
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	158.575,28	166.764,80		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	5.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.000,00	3.000,00		
	Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	34.764,80	Previsioni di Competenza 138.650,00	135.000,00	135.320,00	137.653,20
				77.574,89	8.943,48	5.366,09
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	163.575,28	169.764,80		
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1 Spese correnti	41.088,24	Previsioni di Competenza	128.680,24	127.356,00	128.629,56	129.915,87
		di cui già impegnato:		29.703,65	2.581,22	539,53
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	148.883,78	168.444,24		
	Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	41.088,24	Previsioni di Competenza 128.680,24	127.356,00	128.629,56	129.915,87
				29.703,65	2.581,22	539,53
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	148.883,78	168.444,24		
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.14

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 1 Spese correnti	264,18	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	600,00	600,00	606,00	612,06
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	264,18	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.350,00 600,00	864,18 600,00	606,00	612,06
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie		Previsioni di Cassa	2.350,00	864,18		
Titolo 1 Spese correnti	31.859,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	86.950,00	77.500,00 12.216,75	78.275,00	79.057,75
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	31.859,82	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	109.458,44 86.950,00	109.359,82 77.500,00 12.216,75	78.275,00	79.057,75
		Previsioni di Cassa	109.458,44	109.359,82		
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.959,73			
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.959,73 17.959,73			
		Previsioni di Cassa	17.959,73			
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti	51.456,13	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	319.968,43	322.437,00 17.209,37	325.661,37	328.918,00
		Previsioni di Cassa	371.965,92	373.893,13		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.15

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	51.456,13	Previsioni di Competenza	319.968,43	322.437,00	325.661,37	328.918,00
		di cui già impegnato:		17.209,37		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	371.965,92	373.893,13		
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti	8.518,35	Previsioni di Competenza	60.345,32	59.230,17	59.797,36	60.370,48
		di cui già impegnato:		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	62.789,19	67.748,52		
Titolo 2 Spese in conto capitale	22.011,05	Previsioni di Competenza	99.757,09	10.000,00		210.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	99.757,09	32.011,05		
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	30.529,40	Previsioni di Competenza	160.102,41	69.230,17	59.797,36	270.370,48
		di cui già impegnato:		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	162.546,28	99.759,57		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	262.550,10	Previsioni di Competenza	1.151.964,98	1.012.683,17	1.011.654,89	1.232.726,63
		di cui già impegnato:		228.021,66	12.524,70	6.905,62
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.298.447,85	1.275.233,27		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1 Spese correnti	44.997,46	Previsioni di Competenza	49.308,93	46.779,29	47.247,08	47.719,56
		di cui già impegnato:		476,29	476,29	476,29
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	93.253,73	91.776,75		
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	44.997,46	Previsioni di Competenza	49.308,93	46.779,29	47.247,08	47.719,56
		di cui già impegnato:		476,29	476,29	476,29
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	93.253,73	91.776,75		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.16

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	44.997,46	Previsioni di Competenza	49.308,93	46.779,29	47.247,08	47.719,56
		di cui già impegnato:		476,29	476,29	476,29
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	93.253,73	91.776,75		
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 01 Fonti energetiche						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	1.380,00	1.400,00	1.414,00	1.428,14
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.380,00	1.400,00		
Totale Programma 01 Fonti energetiche		Previsioni di Competenza	1.380,00	1.400,00	1.414,00	1.428,14
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.380,00	1.400,00		
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Previsioni di Competenza	1.380,00	1.400,00	1.414,00	1.428,14
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.380,00	1.400,00		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 01 Fondo di riserva						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	11.807,21	48.217,42	46.314,49	48.817,83
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	11.807,21	48.217,42		
Totale Programma 01 Fondo di riserva		Previsioni di Competenza	11.807,21	48.217,42	46.314,49	48.817,83
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	11.807,21	48.217,42		
2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	381.269,85	345.000,00	348.450,00	351.934,50
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		345.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.17

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza		36.600,00	36.600,00	36.600,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		36.600,00		
Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti		Previsioni di Competenza	381.269,85	381.600,00	385.050,00	388.534,50
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		381.600,00		
2003 Programma 03 Altri fondi						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	48.025,92	23.026,00	23.176,00	23.327,50
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	12.995,92			
Totale Programma 03 Altri fondi		Previsioni di Competenza	48.025,92	23.026,00	23.176,00	23.327,50
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	12.995,92			
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza	441.102,98	452.843,42	454.540,49	460.679,83
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	24.803,13	429.817,42		
MISSIONE 50 Debito pubblico						
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4 Rimborso di prestiti		Previsioni di Competenza	285.021,86	288.054,26	303.499,13	305.914,06
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	285.021,86	288.054,26		
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Competenza	285.021,86	288.054,26	303.499,13	305.914,06
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	285.021,86	288.054,26		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.18

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		Previsioni di Competenza	285.021,86	288.054,26	303.499,13	305.914,06
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	285.021,86	288.054,26		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	995.378,83	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.296.000,00 2.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
			Previsioni di Cassa	2.841.692,80	3.271.378,83	
	Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	995.378,83	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.296.000,00 2.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
			Previsioni di Cassa	2.841.692,80	3.271.378,83	
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	995.378,83	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.296.000,00 2.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00
			Previsioni di Cassa	2.841.692,80	3.271.378,83	
TOTALE MISSIONI	7.554.786,37	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	15.205.390,55 64.758,17	11.907.416,63 1.957.765,48	10.635.423,71 1.011.646,67	10.357.161,79 722.458,04
		Previsioni di Cassa	18.638.807,32	19.439.177,00		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.554.786,37	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	15.205.390,55 64.758,17	11.907.416,63 1.957.765,48	10.635.423,71 1.011.646,67	10.357.161,79 722.458,04
		Previsioni di Cassa	18.638.807,32	19.439.177,00		