



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Allegato 7 all'Allegato A

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0102	Programma	02	Segreteria generale	1.000,00						
	Titolo 1		Spese correnti			previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	1.000,00	2.000,00		
	Totale Programma	02	Segreteria generale	1.000,00		previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	
						di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	1.000,00	2.000,00		
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	52.960,74						
	Titolo 1		Spese correnti			previsione di competenza	70.508,81	100.000,00	103.951,19	100.000,00
						di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	100.617,54	152.960,74		
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	52.960,74		previsione di competenza	70.508,81	100.000,00	103.951,19	
						di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	100.617,54	152.960,74		
TOTALE MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	53.960,74		previsione di competenza	70.508,81	101.000,00	104.951,19	
						di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	101.617,54	154.960,74		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
0302	Programma Titolo 1	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	76,22	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	76,22	76,22		
	Totale Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	76,22	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	76,22	76,22		
	TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	76,22	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
previsioni di cassa				76,22	76,22			



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
0407	Programma	07	Diritto allo studio					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	0,00		
	Totale Programma	07	Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0602 Programma 02	Titolo 1	Giovani	160.756,29	previsione di competenza	420.778,30	303.800,00	303.100,00	303.100,00
				di cui già impegnato		(2.230,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	464.240,91	464.556,29		
	Totale Programma 02	Giovani	160.756,29	previsione di competenza	420.778,30	303.800,00	303.100,00	303.100,00
				di cui già impegnato		(2.230,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	464.240,91	464.556,29		
	TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	160.756,29	previsione di competenza	420.778,30	303.800,00	303.100,00	303.100,00
				di cui già impegnato		(2.230,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	464.240,91	464.556,29		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE									
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0901	Programma	01	Difesa del suolo						
	Titolo 2		Spese in conto capitale	5.128,25	previsione di competenza	43.173,08	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	312.788,47	5.128,25		
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	5.128,25	previsione di competenza	43.173,08	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	312.788,47	5.128,25		
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1		Spese correnti	23.552,24	previsione di competenza	23.552,24	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	23.552,24	23.552,24		
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	23.552,24	previsione di competenza	23.552,24	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	23.552,24	23.552,24		
0903	Programma	03	Rifiuti						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale Programma 03	Rifiuti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	28.680,49	previsione di competenza	66.725,32	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	336.340,71	28.680,49		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale	233.042,40							
	Titolo 1	Spese correnti			previsione di competenza	438.545,16	438.545,16	438.545,16	438.545,16	
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	810.591,36	671.587,56			
	Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	233.042,40		previsione di competenza	438.545,16	438.545,16	438.545,16	438.545,16	
					di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	810.591,36	671.587,56			
1003	Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	417.628,97							
	Titolo 2	Spese in conto capitale			previsione di competenza	700.295,79	169.560,00	320.040,00	0,00	
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	713.592,15	587.188,97			
	Totale Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	417.628,97		previsione di competenza	700.295,79	169.560,00	320.040,00	0,00	
					di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	713.592,15	587.188,97			
TOTALE MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	650.671,37		previsione di competenza	1.138.840,95	608.105,16	758.585,16	438.545,16
						di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	1.524.183,51	1.258.776,53		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1201	Programma Titolo 1	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti	831.356,58	previsione di competenza	2.068.860,93	1.820.600,60	1.816.958,10	1.816.958,10	
					di cui già impegnato		(766.182,65)	(766.182,65)	(31.310,72)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	2.966.949,59	2.651.957,18			
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	831.356,58	previsione di competenza	2.068.860,93	1.820.600,60	1.816.958,10	1.816.958,10	
					di cui già impegnato		(766.182,65)	(766.182,65)	(31.310,72)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	2.966.949,59	2.651.957,18			
	1202	Programma Titolo 1	02	Interventi per la disabilità Spese correnti	1.216.412,34	previsione di competenza	4.204.148,26	2.986.916,47	2.986.502,50	2.886.502,50
						di cui già impegnato		(642.696,97)	(370.189,04)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	5.410.886,99	4.203.328,81		
		Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	1.216.412,34	previsione di competenza	4.204.148,26	2.986.916,47	2.986.502,50	2.886.502,50
						di cui già impegnato		(642.696,97)	(370.189,04)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	5.410.886,99	4.203.328,81		
1203	Programma Titolo 1	03	Interventi per gli anziani Spese correnti	303.937,19	previsione di competenza	988.902,81	805.309,06	605.309,06	562.887,06	
					di cui già impegnato		(54.000,00)	(13.500,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	1.610.669,84	1.109.246,25			



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	303.937,19	previsione di competenza	988.902,81	805.309,06	605.309,06	562.887,06
			di cui già impegnato		(54.000,00)	(13.500,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.610.669,84	1.109.246,25		
1204 Programma Titolo 1	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	898.730,82	previsione di competenza	1.935.435,93	1.543.658,44	1.543.658,44	1.543.658,44
			di cui già impegnato		(654.169,05)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.619.384,17	2.442.389,26		
Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	898.730,82	previsione di competenza	1.935.435,93	1.543.658,44	1.543.658,44	1.543.658,44
			di cui già impegnato		(654.169,05)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.619.384,17	2.442.389,26		
1205 Programma Titolo 1	05 Interventi per le famiglie Spese correnti	400.980,28	previsione di competenza	436.238,06	240.500,00	97.828,22	97.828,22
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	555.190,49	641.480,28		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	400.980,28	previsione di competenza	436.238,06	240.500,00	97.828,22	97.828,22
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	555.190,49	641.480,28		
1206 Programma Titolo 1	06 Interventi per il diritto alla casa Spese correnti	0,00	previsione di competenza	257.382,47	357.382,47	357.382,47	357.382,47
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	257.382,47	357.382,47		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza	257.382,47	357.382,47	357.382,47	357.382,47
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	257.382,47	357.382,47		
1207 Programma Titolo 1	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Spese correnti	458.764,04	previsione di competenza	906.540,83	698.803,26	708.803,26	698.803,26
			di cui già impegnato		(251.916,13)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.306.110,59	1.157.567,30		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	458.764,04	previsione di competenza	906.540,83	698.803,26	708.803,26	698.803,26
			di cui già impegnato		(251.916,13)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.306.110,59	1.157.567,30		
1208 Programma Titolo 1	08 Cooperazione e associazionismo Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	10.296,00	21.500,00		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	10.296,00	21.500,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.110.181,25	previsione di competenza	10.797.509,29	8.474.670,30	8.137.942,05	7.985.520,05
			di cui già impegnato		(2.368.964,80)	(1.149.871,69)	(31.310,72)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	14.736.870,14	12.584.851,55		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021 SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
TOTALE MISSIONI		5.004.326,36	previsione di competenza	12.494.362,67	9.487.575,46	9.304.578,40	8.828.165,21
			di cui già impegnato		(2.371.194,80)	(1.149.871,69)	(31.310,72)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	17.163.329,03	14.491.901,82		