



azienda regionale per l'edilizia abitativa  
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



***A.R.E.A.***  
***BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020***

## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA          | DENOMINAZIONE                                                                                                                   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                              |                                                                                                                                 |                                                 |                                      | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|                              | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                                                                           |                                                 | 795.000,00                           | 496.232,68                          | 685.608,00                | 0,00                      |
|                              | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                                                                  |                                                 | 0,00                                 | 7.372.301,73                        | 0,00                      | 0,00                      |
|                              | <b>Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie</b>                                                                         |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                                                                                       |                                                 | 9.051.820,90                         | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                                                                                      |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 3/5/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              | <b>Fondo di Cassa all'1/1'esercizio di riferimento</b>                                                                          |                                                 | 125.998.115,64                       | 129.360.028,62                      |                           |                           |
| <b>TITOLO 2:</b>             | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                   |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| 20101                        | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                             | 98.337,19                                       | 356.000,00<br>454.337,19             | 270.020,00<br>368.357,19            | 270.020,00                | 270.020,00                |
| 20105                        | Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                                | 186.146,16                                      | 0,00<br>186.146,16                   | 0,00<br>186.146,16                  | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                                   | <b>284.483,35</b>                               | <b>356.000,00<br/>640.483,35</b>     | <b>270.020,00<br/>554.503,35</b>    | <b>270.020,00</b>         | <b>270.020,00</b>         |
| <b>TITOLO 3:</b>             | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                                  |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| 30100                        | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                          | 62.617.115,67                                   | 41.139.446,44<br>129.505.128,54      | 36.982.075,29<br>99.599.190,96      | 37.861.309,41             | 37.474.380,00             |
| 30200                        | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                 | 1.007,49                                        | 1.000,00<br>2.186,68                 | 1.000,00<br>2.007,49                | 1.000,00                  | 1.000,00                  |



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione  
al D.Lgs 118/2011

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                 | DENOMINAZIONE                                                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017    | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE     |                           |                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                     |                                                                              |                                                 |                                         | Previsioni dell'anno 2018               | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| 30300                                               | Tipologia 300 - Interessi attivi                                             | 1.302.001,69                                    | 906.804,69<br>3.519.410,94              | 632.760,00<br>1.934.761,69              | 632.760,00                | 632.760,00                |
| 30500                                               | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                            | 10.433.667,07                                   | 6.049.120,00<br>15.624.711,20           | 10.184.680,00<br>20.618.347,07          | 10.443.300,00             | 10.323.803,65             |
| <b>30000</b>                                        | <b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>                               | <b>74.353.791,92</b>                            | <b>48.096.371,13<br/>148.651.437,36</b> | <b>47.800.515,29<br/>122.154.307,21</b> | <b>48.938.369,41</b>      | <b>48.431.943,65</b>      |
| <b>TITOLO 4:</b>                                    |                                                                              |                                                 |                                         |                                         |                           |                           |
| <i>Entrate in conto capitale</i>                    |                                                                              |                                                 |                                         |                                         |                           |                           |
| 40200                                               | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                 | 30.575.400,29                                   | 32.882.937,79<br>76.069.359,23          | 34.327.149,87<br>64.902.550,16          | 30.114.095,27             | 17.395.390,75             |
| 40400                                               | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 1.718.010,95                                    | 6.719.655,31<br>13.188.246,62           | 5.265.700,00<br>6.983.710,95            | 5.365.700,00              | 5.365.700,00              |
| <b>40000</b>                                        | <b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>                             | <b>32.293.411,24</b>                            | <b>39.602.593,10<br/>89.257.605,85</b>  | <b>39.592.849,87<br/>71.886.261,11</b>  | <b>35.479.795,27</b>      | <b>22.761.090,75</b>      |
| <b>TITOLO 5:</b>                                    |                                                                              |                                                 |                                         |                                         |                           |                           |
| <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i> |                                                                              |                                                 |                                         |                                         |                           |                           |
| 50300                                               | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00                                            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 0,00                      | 0,00                      |
| 50400                                               | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 20.190.760,52                                   | 30.147.381,09<br>49.287.783,90          | 17.166.454,04<br>37.357.214,56          | 16.411.465,56             | 8.290.327,24              |
| <b>50000</b>                                        | <b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>          | <b>20.190.760,52</b>                            | <b>30.147.381,09<br/>49.287.783,90</b>  | <b>17.166.454,04<br/>37.357.214,56</b>  | <b>16.411.465,56</b>      | <b>8.290.327,24</b>       |
| <b>TITOLO 6:</b>                                    |                                                                              |                                                 |                                         |                                         |                           |                           |
| <i>Accensione di prestiti</i>                       |                                                                              |                                                 |                                         |                                         |                           |                           |
| 60300                                               | Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 97.226,06                                       | 0,00<br>97.226,06                       | 0,00<br>97.226,06                       | 0,00                      | 0,00                      |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione  
al D.Lgs 118/2011

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |                                                                     |                                                 |                                      | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| <b>60000</b>        | <b>Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti</b>                       | <b>97.226,06</b>                                | <b>97.226,06</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|                     |                                                                     |                                                 |                                      | <b>97.226,06</b>                    |                           |                           |
| <b>TITOLO 9:</b>    |                                                                     |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                     | <i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>                 |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| <b>90100</b>        | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                         | 1.763.326,28                                    | 5.063.945,16                         | 5.060.000,00                        | 5.060.000,00              | 5.060.000,00              |
|                     |                                                                     |                                                 | 5.200.364,47                         | 6.823.326,28                        |                           |                           |
| <b>90200</b>        | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                             | 1.268.211,30                                    | 265.100,00                           | 235.000,00                          | 235.000,00                | 235.000,00                |
|                     |                                                                     |                                                 | 1.566.422,50                         | 1.503.211,30                        |                           |                           |
| <b>90000</b>        | <b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro</b> | <b>3.031.537,58</b>                             | <b>5.329.045,16</b>                  | <b>5.295.000,00</b>                 | <b>5.295.000,00</b>       | <b>5.295.000,00</b>       |
|                     |                                                                     |                                                 | <b>6.766.786,97</b>                  | <b>8.326.537,58</b>                 |                           |                           |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>                                                | <b>130.251.210,67</b>                           | <b>123.531.390,48</b>                | <b>110.124.839,20</b>               | <b>106.394.650,24</b>     | <b>85.048.381,64</b>      |
|                     |                                                                     |                                                 | <b>294.701.323,49</b>                | <b>240.376.049,87</b>               |                           |                           |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                | <b>130.251.210,67</b>                           | <b>133.378.211,38</b>                | <b>117.993.373,61</b>               | <b>107.080.258,24</b>     | <b>85.048.381,64</b>      |
|                     |                                                                     |                                                 | <b>420.699.439,13</b>                | <b>369.736.078,49</b>               |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |              | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DEL L'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
| MISSIONE 01                  |              | Servizi istituzionali, generali e di gestione                    |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
| 0101                         | PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali                                             |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              | TITOLO 1     | Spese correnti                                                   | 171.694,97                                      | previsione di competenza di cui già impegnato | 205.000,00                            | 205.000,00                          | 205.000,00                | 205.000,00                |
|                              |              |                                                                  |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato            |                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |              |                                                                  |                                                 | previsione di cassa                           | 324.668,42                            | 376.694,97                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                              | TITOLO 2     | Spese in conto capitale                                          | 0,00                                            | previsione di competenza 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                      |
|                              |              |                                                                  |                                                 | previsione di cassa                           | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Totale programma 01          |              | Organi istituzionali                                             | 171.694,97                                      | previsione di competenza di cui già impegnato | 205.000,00                            | 205.000,00                          | 205.000,00                | 205.000,00                |
|                              |              |                                                                  |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato            |                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |              |                                                                  |                                                 | previsione di cassa                           | 324.668,42                            | 376.694,97                          | 0,00                      | 0,00                      |
| 0102                         | PROGRAMMA 02 | Segreteria generale                                              |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              | TITOLO 1     | Spese correnti                                                   | 165,92                                          | previsione di competenza di cui già impegnato | 5.000,00                              | 5.000,00                            | 5.000,00                  | 5.000,00                  |
|                              |              |                                                                  |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato            |                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |              |                                                                  |                                                 | previsione di cassa                           | 17.430,73                             | 5.165,92                            | 0,00                      | 0,00                      |
|                              | TITOLO 2     | Spese in conto capitale                                          | 0,00                                            | previsione di competenza 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                      |
|                              |              |                                                                  |                                                 | previsione di cassa                           | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Totale programma 02          |              | Segreteria generale                                              | 165,92                                          | previsione di competenza di cui già impegnato | 5.000,00                              | 5.000,00                            | 5.000,00                  | 5.000,00                  |
|                              |              |                                                                  |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato            |                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |              |                                                                  |                                                 | previsione di cassa                           | 17.430,73                             | 5.165,92                            | 0,00                      | 0,00                      |
| 0103                         | PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |              |                                                                  |                                                 |                                               |                                       |                                     |                           |                           |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                  |                                                 |                                      | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                   | 84.645,87                                       | 227.000,00                           | 196.000,00                          | 196.000,00                | 196.000,00                |
|                             | di cui già impegnato                                             |                                                 |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                               |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Titolo 2                    | previsione di cassa                                              |                                                 | 238.860,33                           | 280.645,87                          |                           |                           |
|                             | previsione di competenza                                         | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui già impegnato                                             |                                                 |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Titolo 3                    | di cui fondo pluriennale vincolato                               |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                              |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di competenza                                         | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Totale programma 03         | di cui già impegnato                                             |                                                 |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                               |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                              |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| 0108 PROGRAMMA 08           | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 84.645,87                                       | 227.000,00                           | 196.000,00                          | 196.000,00                | 196.000,00                |
|                             | di cui già impegnato                                             |                                                 |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                               |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Titolo 1                    | previsione di cassa                                              |                                                 | 238.860,33                           | 280.645,87                          |                           |                           |
|                             | previsione di competenza                                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             | di cui già impegnato                                             |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| Titolo 2                    | previsione di competenza                                         | 191.852,22                                      | 450.628,76                           | 964.467,06                          | 652.805,36                | 646.950,00                |
|                             | di cui già impegnato                                             |                                                 |                                      | 4.440,80                            | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                               |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Totale programma 08         | previsione di cassa                                              |                                                 | 629.031,04                           | 1.156.319,28                        |                           |                           |
|                             | previsione di competenza                                         | 26.813,93                                       | 40.000,00                            | 740.000,00                          | 30.000,00                 | 30.000,00                 |
|                             | di cui già impegnato                                             |                                                 |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| 0111 PROGRAMMA 11           | Statistica e sistemi informativi                                 | 218.666,15                                      | 490.628,76                           | 766.813,93                          | 682.805,36                | 676.950,00                |
|                             | di cui già impegnato                                             |                                                 |                                      | 1.704.467,06                        | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                               |                                                 | 0,00                                 | 4.440,80                            | 0,00                      | 0,00                      |
| Titolo 1                    | previsione di cassa                                              |                                                 | 750.646,11                           | 1.923.133,21                        |                           |                           |
|                             | previsione di competenza                                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             | di cui già impegnato                                             |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| Totale programma 11         | previsione di competenza                                         | 1.031.691,40                                    | 2.383.129,58                         | 2.362.222,09                        | 2.345.995,81              | 2.342.000,00              |
|                             | di cui già impegnato                                             |                                                 |                                      | 168.787,36                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                               |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| 0111 PROGRAMMA 11           | Altri servizi generali                                           |                                                 | 3.940.586,93                         | 3.393.913,49                        |                           |                           |
|                             | Spese correnti                                                   |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             | previsione di competenza                                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017          | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                                |                                                 |                                               | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                        | 15.021,63                                       | 70.000,00                                     | 70.000,00                           | 70.000,00                 | 70.000,00                 |
|                             |                                                                                |                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                                                                                |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato            | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                                            |                                                 | 84.912,03                                     | 85.021,63                           |                           |                           |
| Totale programma 11         | Altri servizi generali                                                         | 1.046.713,03                                    | 2.453.129,58                                  | 2.432.222,09                        | 2.415.995,81              | 2.412.000,00              |
|                             |                                                                                |                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato | 188.787,36                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                                                                                |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato            | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                                            |                                                 | 4.025.498,96                                  | 3.478.935,12                        |                           |                           |
| Totale MISSIONE 01          | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                  | 1.521.885,94                                    | 3.380.758,34                                  | 4.542.689,15                        | 3.504.801,17              | 3.494.950,00              |
|                             |                                                                                |                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato | 173.228,16                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                                                 | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                                                                                |                                                 |                                               | 6.064.575,09                        |                           |                           |
|                             |                                                                                |                                                 |                                               |                                     |                           |                           |
| MISSIONE 08                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                                                 |                                               |                                     |                           |                           |
| PROGRAMMA 02                | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                                                 |                                               |                                     |                           |                           |
|                             | Spese correnti                                                                 | 14.054.031,38                                   | 35.272.568,24                                 | 36.931.565,67                       | 35.182.676,24             | 33.025.419,08             |
|                             |                                                                                |                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato | 604.263,50                          | 5.000,00                  | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                             |                                                 | 496.232,68                                    | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |
| Titolo 1                    | previsione di cassa                                                            |                                                 | 47.694.214,73                                 | 50.299.989,05                       |                           |                           |
|                             |                                                                                |                                                 |                                               |                                     |                           |                           |
|                             |                                                                                |                                                 |                                               |                                     |                           |                           |
|                             |                                                                                |                                                 |                                               |                                     |                           |                           |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                        | 73.623.850,28                                   | 73.137.138,88                                 | 55.291.463,58                       | 46.605.560,83             | 25.765.717,98             |
|                             |                                                                                |                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato | 3.520.600,40                        | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                                                                                |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato            | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                                            |                                                 | 143.927.548,21                                | 128.915.313,86                      |                           |                           |
| Titolo 3                    | Spese per incremento di attività finanziarie                                   | 63.374.428,90                                   | 11.196.900,00                                 | 8.097.791,07                        | 6.576.200,00              | 6.576.200,00              |
|                             |                                                                                |                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                                                                                |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato            | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                                            |                                                 | 66.854.959,60                                 | 71.472.219,97                       |                           |                           |
| Totale programma 02         | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 151.052.310,56                                  | 119.606.607,12                                | 100.320.820,32                      | 88.364.437,07             | 65.367.337,06             |
|                             |                                                                                |                                                 | previsione di competenza di cui già impegnato | 4.124.863,90                        | 5.000,00                  | 0,00                      |
|                             |                                                                                |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato            | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                                            |                                                 | 258.476.722,54                                | 250.687.522,88                      |                           |                           |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                        | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                      |                                                 |                                      | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| <b>Totale MISSIONE 08</b>   | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | <b>151.052.310,56</b>                           | <b>119.606.607,12</b>                | <b>100.320.820,32</b>               | <b>88.364.437,07</b>      | <b>65.367.337,06</b>      |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato        |                                                 |                                      | 4.124.863,90                        | 5.000,00                  | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                                                 |                                      | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                  |                                                 | 258.476.722,54                       | 250.687.522,88                      |                           |                           |
| <b>MISSIONE 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| <b>1206</b>                 | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>           |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | 2.170.825,49                                    | 516.000,00                           | 367.020,00                          | 367.020,00                | 367.020,00                |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato        |                                                 |                                      | 37.563,83                           | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                  |                                                 | 2.683.928,56                         | 2.537.845,49                        |                           |                           |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                              | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato        |                                                 |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                |                           |                           |
| Titolo 3                    | Spese per incremento di attività finanziarie         | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato        |                                                 |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                |                           |                           |
| <b>Totale programma 06</b>  | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>           | <b>2.170.825,49</b>                             | <b>516.000,00</b>                    | <b>367.020,00</b>                   | <b>367.020,00</b>         | <b>367.020,00</b>         |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato        |                                                 |                                      | 37.563,83                           | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                  |                                                 | 2.683.928,56                         | 2.537.845,49                        |                           |                           |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>   | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>2.170.825,49</b>                             | <b>516.000,00</b>                    | <b>367.020,00</b>                   | <b>367.020,00</b>         | <b>367.020,00</b>         |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato        |                                                 |                                      | 37.563,83                           | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                  |                                                 | 2.683.928,56                         | 2.537.845,49                        |                           |                           |
| <b>MISSIONE 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| <b>2001</b>                 | <b>Fondo di riserva</b>                              |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | 0,00                                            | 1.269.689,96                         | 1.600.844,14                        | 2.062.000,00              | 1.467.074,58              |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato        |                                                 |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                  |                                                 | 1.269.689,96                         | 1.600.844,14                        |                           |                           |



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                         |                                                 |                                      | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| 2002                        | TITOLO 2                |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             | Spese in conto capitale | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| 2003                        | TITOLO 1                |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             | Spese in conto capitale | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| 2004                        | TITOLO 2                |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             | Spese in conto capitale | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| 2005                        | TITOLO 4                |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             | Rimborso di prestiti    | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                             |                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL L'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                     |                                                 |                                       | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| <b>Totale programma 03</b>  | <b>Altri fondi</b>                                                  | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato                       |                                                 |                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                  |                                                 | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                                 |                                                 | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Totale MISSIONE 20</b>   | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                       | <b>0,00</b>                                     | <b>4.503.800,76</b>                   | <b>7.425.844,14</b>                 | <b>9.507.000,00</b>       | <b>10.482.074,58</b>      |
|                             | 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                      |
|                             | previsione di cassa                                                 |                                                 | 4.503.800,76                          | 7.425.844,14                        |                           |                           |
| <b>MISSIONE 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>                                              |                                                 |                                       |                                     |                           |                           |
| <b>5001</b>                 | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |                                                 |                                       |                                     |                           |                           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                      | 0,00                                            | 7.000,00                              | 7.000,00                            | 6.000,00                  | 6.000,00                  |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato                       |                                                 |                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                  |                                                 | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                                 |                                                 | 7.005,65                              | 7.000,00                            |                           |                           |
| <b>Totale programma 01</b>  | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>7.000,00</b>                       | <b>7.000,00</b>                     | <b>6.000,00</b>           | <b>6.000,00</b>           |
|                             | 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                      |
|                             | previsione di cassa                                                 |                                                 | 7.005,65                              | 7.000,00                            |                           |                           |
| <b>5002</b>                 | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>  |                                                 |                                       |                                     |                           |                           |
| Titolo 4                    | Rimborso di prestiti                                                | 195.714,85                                      | 35.000,00                             | 35.000,00                           | 36.000,00                 | 36.000,00                 |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato                       |                                                 |                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                  |                                                 | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                                 |                                                 | 230.714,85                            | 230.714,85                          |                           |                           |
| <b>Totale programma 02</b>  | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>  | <b>195.714,85</b>                               | <b>35.000,00</b>                      | <b>35.000,00</b>                    | <b>36.000,00</b>          | <b>36.000,00</b>          |
|                             | di cui già impegnato                                                |                                                 |                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                  |                                                 | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                                 |                                                 | 230.714,85                            | 230.714,85                          |                           |                           |
| <b>Totale MISSIONE 50</b>   | <b>Debito pubblico</b>                                              | <b>195.714,85</b>                               | <b>42.000,00</b>                      | <b>42.000,00</b>                    | <b>42.000,00</b>          | <b>42.000,00</b>          |
|                             | previsione di competenza di cui già impegnato                       |                                                 |                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | di cui fondo pluriennale vincolato                                  |                                                 | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | previsione di cassa                                                 |                                                 | 237.720,50                            | 237.714,85                          |                           |                           |



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO        | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                    |                                                  |                                                 |                                      | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| <b>MISSIONE 99</b>                 | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
| <b>9901</b>                        | <b>PROGRAMMA 01</b>                              |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                                    | Titolo 7                                         |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                                    | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |
|                                    | Spese per conto terzi e partite di giro          | 3.861.272,63                                    | 5.329.045,16                         | 5.295.000,00                        | 5.295.000,00              | 5.295.000,00              |
|                                    |                                                  |                                                 |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                                    |                                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                                    |                                                  |                                                 | 7.317.485,39                         | 9.156.272,63                        |                           |                           |
|                                    | <b>Totale programma 01</b>                       | 3.861.272,63                                    | 5.329.045,16                         | 5.295.000,00                        | 5.295.000,00              | 5.295.000,00              |
|                                    |                                                  |                                                 |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                                    |                                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                                    |                                                  |                                                 | 7.317.485,39                         | 9.156.272,63                        |                           |                           |
| <b>Totale MISSIONE 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>                   | <b>3.861.272,63</b>                             | <b>5.329.045,16</b>                  | <b>5.295.000,00</b>                 | <b>5.295.000,00</b>       | <b>5.295.000,00</b>       |
|                                    |                                                  |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                                    |                                                  |                                                 | 7.317.485,39                         | 9.156.272,63                        |                           |                           |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |                                                  | <b>158.802.009,47</b>                           | <b>133.378.211,38</b>                | <b>117.993.373,61</b>               | <b>107.080.258,24</b>     | <b>85.048.381,64</b>      |
|                                    |                                                  |                                                 |                                      | 4.335.655,89                        | 5.000,00                  | 0,00                      |
|                                    |                                                  |                                                 | 7.868.534,41                         | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                                    |                                                  |                                                 | 278.576.762,30                       | 276.109.775,08                      |                           |                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                                  | <b>158.802.009,47</b>                           | <b>133.378.211,38</b>                | <b>117.993.373,61</b>               | <b>107.080.258,24</b>     | <b>85.048.381,64</b>      |
|                                    |                                                  |                                                 |                                      | 4.335.655,89                        | 5.000,00                  | 0,00                      |
|                                    |                                                  |                                                 | 7.868.534,41                         | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                                    |                                                  |                                                 | 278.576.762,30                       | 276.109.775,08                      |                           |                           |

# BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                          | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |                                                                        |                                                 |                                      | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                  |                                                 | 795.000,00                           | 496.232,68                          | 685.608,00                | 0,00                      |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>         |                                                 | 0,00                                 | 7.372.301,73                        | 0,00                      | 0,00                      |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie</b>                |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                     | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                              |                                                 | 9.051.820,90                         | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                     | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                             |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                     | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 3               |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                     | 5/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni |                                                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                     | <b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>                 |                                                 | 125.998.115,64                       | 129.360.028,62                      |                           |                           |
| 20000               | Trasferimenti correnti                                                 | 284.483,35                                      | 356.000,00                           | 270.020,00                          | 270.020,00                | 270.020,00                |
|                     |                                                                        |                                                 | 640.483,35                           | 554.503,35                          |                           |                           |
| 30000               | Entrate extratributarie                                                | 74.353.791,92                                   | 48.096.371,13                        | 47.800.515,29                       | 48.938.369,41             | 48.431.943,65             |
|                     |                                                                        |                                                 | 148.651.437,36                       | 122.154.307,21                      |                           |                           |
| 40000               | Entrate in conto capitale                                              | 32.293.411,24                                   | 39.602.593,10                        | 39.592.849,87                       | 35.479.795,27             | 22.761.090,75             |
|                     |                                                                        |                                                 | 89.257.605,85                        | 71.886.261,11                       |                           |                           |
| 50000               | Entrate da riduzione di attività finanziarie                           | 20.190.760,52                                   | 30.147.381,09                        | 17.166.454,04                       | 16.411.465,56             | 8.290.327,24              |
|                     |                                                                        |                                                 | 49.287.783,90                        | 37.357.214,56                       |                           |                           |
| 60000               | Accensione di prestiti                                                 | 97.226,06                                       | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                     |                                                                        |                                                 | 97.226,06                            | 97.226,06                           |                           |                           |
| 90000               | Entrate per conto di terzi e partite di giro                           | 3.031.537,58                                    | 5.329.045,16                         | 5.295.000,00                        | 5.295.000,00              | 5.295.000,00              |
|                     |                                                                        |                                                 | 6.766.786,97                         | 8.326.537,58                        |                           |                           |



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA           | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                                                 |                                  |                                  |                |               |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
|                               |               |                                                 |  |                                      | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019                       | Previsioni dell'anno 2020        |                                  |                |               |
|                               |               |                                                 |  |                                      |                                     |                                                 |                                  |                                  |                |               |
| TOTALE TITOLI                 |               |                                                 |  |                                      | 130.251.210,67                      | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 123.531.390,48<br>294.701.323,49 | 110.124.839,20<br>240.376.049,87 | 106.394.650,24 | 85.048.381,64 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |               |                                                 |  |                                      | 130.251.210,67                      | previsioni di competenza<br>previsioni di cassa | 133.378.211,38<br>420.699.439,13 | 117.993.373,61<br>369.736.078,49 | 107.080.258,24 | 85.048.381,64 |

# BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO                       | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL L'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                              |                                              |                                                 |                                       | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                                              |                                                 |                                       |                                     |                           |                           |
| Titolo 1                     | Spese correnti                               | 17.704.907,25                                   | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |                                              |                                                 | 43.570.127,34                         | 48.464.118,96                       | 48.467.497,41             | 47.275.463,66             |
|                              |                                              |                                                 | di cui già impegnato                  | 815.055,49                          | 5.000,00                  | 0,00                      |
|                              | di cui fondo pluriennale vincolato           | previsione di competenza                        | 496.232,68                            | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |                                              |                                                 | 60.039.527,15                         | 65.483.418,21                       |                           |                           |
|                              |                                              |                                                 | previsione di cassa                   |                                     |                           |                           |
| Titolo 2                     | Spese in conto capitale                      | 73.665.685,84                                   | 73.247.138,88                         | 56.101.463,58                       | 46.705.560,83             | 25.865.717,98             |
|                              |                                              |                                                 | di cui già impegnato                  | 3.520.600,40                        | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |                                              |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato    | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              | previsione di competenza                     | 63.374.428,90                                   | 144.134.075,31                        | 129.767.149,42                      |                           |                           |
|                              |                                              |                                                 | di cui già impegnato                  | 8.097.791,07                        | 6.576.200,00              | 6.576.200,00              |
|                              |                                              |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato    | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Titolo 3                     | Spese per incremento di attività finanziarie | 195.714,85                                      | 66.854.959,60                         | 71.472.219,97                       |                           |                           |
|                              |                                              |                                                 | previsione di competenza              | 35.000,00                           | 36.000,00                 | 36.000,00                 |
|                              |                                              |                                                 | di cui già impegnato                  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
|                              | Rimborso di prestiti                         | 3.861.272,63                                    | 230.714,85                            | 230.714,85                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |                                              |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato    | 5.295.000,00                        | 5.295.000,00              | 5.295.000,00              |
|                              |                                              |                                                 | previsione di competenza              | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Titolo 7                     | Spese per conto terzi e partite di giro      | 158.802.009,47                                  | 7.317.485,39                          | 9.156.272,63                        |                           |                           |
|                              |                                              |                                                 | di cui già impegnato                  |                                     |                           |                           |
|                              |                                              |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato    |                                     |                           |                           |
| TOTALE TITOLI                |                                              |                                                 | 133.378.211,38                        | 117.993.373,61                      | 107.080.258,24            | 85.048.381,64             |
|                              |                                              |                                                 | 7.868.534,41                          | 4.335.655,89                        | 5.000,00                  | 0,00                      |
|                              |                                              |                                                 | 278.576.762,30                        | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |                                              |                                                 |                                       | 276.109.775,08                      |                           |                           |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE  |                                              |                                                 |                                       |                                     |                           |                           |
|                              |                                              |                                                 | 133.378.211,38                        | 117.993.373,61                      | 107.080.258,24            | 85.048.381,64             |
|                              |                                              |                                                 | 7.868.534,41                          | 4.335.655,89                        | 5.000,00                  | 0,00                      |
|                              |                                              |                                                 | 278.576.762,30                        | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                              |                                              |                                                 |                                       | 276.109.775,08                      |                           |                           |

# BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|                          |                                               |                                                 |                                      | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |      |
| Totale MISSIONE 01       | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  |                                                 |                                      |                                     |                           |                           |      |
|                          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.521.885,94                                    | 3.380.758,34                         | 4.542.689,15                        | 3.504.801,17              | 3.494.950,00              |      |
|                          |                                               | di cui già impegnato                            |                                      |                                     | 173.228,16                | 0,00                      | 0,00 |
|                          |                                               | di cui fondo pluriennale vincolato              |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
|                          | previsione di cassa                           |                                                 | 5.357.104,55                         | 6.064.575,09                        |                           |                           |      |
| Totale MISSIONE 08       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | 151.052.310,56                                  | 119.606.607,12                       | 100.320.820,32                      | 88.364.437,07             | 65.367.337,06             |      |
|                          |                                               | di cui già impegnato                            |                                      | 4.124.863,90                        | 5.000,00                  | 0,00                      |      |
|                          |                                               | di cui fondo pluriennale vincolato              | 7.868.534,41                         | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                          |                                               | previsione di cassa                             | 258.476.722,54                       | 250.687.522,88                      |                           |                           |      |
| Totale MISSIONE 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.170.825,49                                    | 516.000,00                           | 367.020,00                          | 367.020,00                | 367.020,00                |      |
|                          |                                               | di cui già impegnato                            |                                      | 37.563,83                           | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                          |                                               | di cui fondo pluriennale vincolato              | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                          |                                               | previsione di cassa                             | 2.683.928,56                         | 2.537.845,49                        |                           |                           |      |
| Totale MISSIONE 20       | Fondi e accantonamenti                        | 0,00                                            | 4.503.800,76                         | 7.425.844,14                        | 9.507.000,00              | 10.482.074,58             |      |
|                          |                                               | di cui già impegnato                            |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                          |                                               | di cui fondo pluriennale vincolato              | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                          |                                               | previsione di cassa                             | 4.503.800,76                         | 7.425.844,14                        |                           |                           |      |
| Totale MISSIONE 50       | Debito pubblico                               | 195.714,85                                      | 42.000,00                            | 42.000,00                           | 42.000,00                 | 42.000,00                 |      |
|                          |                                               | di cui già impegnato                            |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                          |                                               | di cui fondo pluriennale vincolato              | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                          |                                               | previsione di cassa                             | 237.720,50                           | 237.714,85                          |                           |                           |      |
| Totale MISSIONE 99       | Servizi per conto terzi                       | 3.861.272,63                                    | 5.329.045,16                         | 5.295.000,00                        | 5.295.000,00              | 5.295.000,00              |      |
|                          |                                               | di cui già impegnato                            |                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                          |                                               | di cui fondo pluriennale vincolato              | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      |      |
|                          |                                               | previsione di cassa                             | 7.317.485,39                         | 9.156.272,63                        |                           |                           |      |



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI           | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                           |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                    |                                               |                                                 |                                      | Previsioni dell'anno 2018           | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |                                               | <b>158.802.009,47</b>                           | <b>133.378.211,38</b>                | <b>117.993.373,61</b>               | <b>107.080.258,24</b>     | <b>85.048.381,64</b>      |
|                                    | previsione di competenza di cui già impegnato |                                                 |                                      | 4.335.655,89                        | 5.000,00                  | 0,00                      |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato            |                                                 | 7.868.534,41                         | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                                    | previsione di cassa                           |                                                 | 278.576.762,30                       | 276.109.775,08                      |                           |                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                               | <b>158.802.009,47</b>                           | <b>133.378.211,38</b>                | <b>117.993.373,61</b>               | <b>107.080.258,24</b>     | <b>85.048.381,64</b>      |
|                                    | previsione di competenza di cui già impegnato |                                                 |                                      | 4.335.655,89                        | 5.000,00                  | 0,00                      |
|                                    | di cui fondo pluriennale vincolato            |                                                 | 7.868.534,41                         | 685.608,00                          | 0,00                      | 0,00                      |
|                                    | previsione di cassa                           |                                                 | 278.576.762,30                       | 276.109.775,08                      |                           |                           |

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE                                                                                                                                                                          | CASSA<br>ANNO DI RIFERIM<br>ENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | 2019                  | 2020                 | SPESE                                                                                            | CASSA<br>ANNO DI RIFERIM<br>ENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2018 | 2019                  | 2020                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                | 129.360.028,62                                           | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione                                                                     |                                                          | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                 |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e<br>successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni |                                                          | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                 |                                                                                                  |                                                          |                                                              |                       |                      |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                      |                                                          | 7.868.534,41                                                 | 685.608,00            | 0,00                 |                                                                                                  | 65.483.418,21                                            | 48.464.118,96                                                | 48.467.497,41         | 47.275.463,66        |
| TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contri<br>buitiva e perequativa                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                 | TIT. 1 - Spese correnti                                                                          | 0,00                                                     | 685.608,00                                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| TIT. 2 - Trasferimenti correnti                                                                                                                                                  | 554.503,35                                               | 270.020,00                                                   | 270.020,00            | 270.020,00           | - di cui fondo pluriennale vincolato                                                             |                                                          |                                                              |                       |                      |
| TIT. 3 - Entrate extratributarie                                                                                                                                                 | 122.154.307,21                                           | 47.800.515,29                                                | 48.938.369,41         | 48.431.943,65        |                                                                                                  |                                                          |                                                              |                       |                      |
| TIT. 4 - Entrate in conto capitale                                                                                                                                               | 71.886.261,11                                            | 39.592.849,87                                                | 35.479.795,27         | 22.761.090,75        | TIT. 2 - Spese in conto capitale                                                                 | 129.767.149,42                                           | 56.101.463,58                                                | 46.705.560,83         | 25.865.717,98        |
|                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                              |                       |                      | - di cui fondo pluriennale vincolato                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                 |
| TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                                                                            | 37.357.214,56                                            | 17.166.454,04                                                | 16.411.465,56         | 8.290.327,24         | TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                                            | 71.472.219,97                                            | 8.097.791,07                                                 | 6.576.200,00          | 6.576.200,00         |
|                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                              |                       |                      | - di cui fondo pluriennale vincolato                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                                                                                                                               | <b>231.952.286,23</b>                                    | <b>104.829.839,20</b>                                        | <b>101.099.650,24</b> | <b>79.753.381,64</b> | <b>Totale spese finali .....</b>                                                                 | <b>266.722.787,60</b>                                    | <b>112.663.373,61</b>                                        | <b>101.749.258,24</b> | <b>79.717.381,64</b> |
| TIT. 6 - Accensione di prestiti                                                                                                                                                  | 97.226,06                                                | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                 | TIT. 4 - Rimborsi di prestiti                                                                    | 230.714,85                                               | 35.000,00                                                    | 36.000,00             | 36.000,00            |
|                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                              |                       |                      | di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succe<br>sive modifiche e rifinanziamenti) | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                 |
| TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                 | TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                         | 0,00                  | 0,00                 |
| TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                                                                                                            | 8.326.537,58                                             | 5.295.000,00                                                 | 5.295.000,00          | 5.295.000,00         | TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                 | 9.156.272,63                                             | 5.295.000,00                                                 | 5.295.000,00          | 5.295.000,00         |
| <b>Totale titoli</b>                                                                                                                                                             | <b>240.376.049,87</b>                                    | <b>110.124.839,20</b>                                        | <b>106.394.650,24</b> | <b>85.048.381,64</b> | <b>Totale titoli</b>                                                                             | <b>276.109.775,08</b>                                    | <b>117.993.373,61</b>                                        | <b>107.080.258,24</b> | <b>85.048.381,64</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                                                                                                | <b>369.736.078,49</b>                                    | <b>117.993.373,61</b>                                        | <b>107.080.258,24</b> | <b>85.048.381,64</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                  | <b>276.109.775,08</b>                                    | <b>117.993.373,61</b>                                        | <b>107.080.258,24</b> | <b>85.048.381,64</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                                                                                                                            | <b>93.626.303,41</b>                                     |                                                              |                       |                      |                                                                                                  |                                                          |                                                              |                       |                      |

# **BILANCIO DI PREVISIONE** **EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)**

| EQUILIBRI DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO<br>2019 | COMPETENZA ANNO 2<br>020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <p>A) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)</p> <p>B) Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)</p> <p>C) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata</p> <p>D) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00</p> <p>E) Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)</p> <p>F) Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale</p> <p>G) Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)</p> <p>H) Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti</p> <p>I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili</p> <p>J) Spese correnti</p> <p style="padding-left: 20px;">- di cui fondo pluriennale vincolato</p> <p>K) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale</p> <p>L) Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)</p> <p>M) Rimborso prestiti</p> <p style="padding-left: 20px;">di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</p> <p style="padding-left: 20px;">di cui per estinzione anticipata di prestiti</p> | (+) | 0,00                                                   |                         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+) | 496.232,68                                             | 685.608,00              | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+) | 48.070.535,29                                          | 49.208.389,41           | 48.701.963,65            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) | 48.464.118,96                                          | 48.467.497,41           | 47.275.463,66            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) | 685.608,00                                             | 0,00                    | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) | 35.000,00                                              | 36.000,00               | 36.000,00                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>67.649,01</b>                                       | <b>1.390.500,00</b>     | <b>1.390.499,99</b>      |



# **BILANCIO DI PREVISIONE** **EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)**

| EQUILIBRI DI BILANCIO                                                                                                                          | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO<br>2019 | COMPETENZA ANNO 2<br>020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| N) Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)                                            | (+)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| O) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                                 | (+)                                                    | 7.372.301,73            | 0,00                     |
| P) Entrate in conto capitale (Titolo 4)                                                                                                        | (+)                                                    | 39.592.849,87           | 22.761.090,75            |
| Q) Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni                                                                                      | (+)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| R) Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)                                                                                               | (+)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| E) Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| G) Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)                                                                   | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                    | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| H) Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti                                                          | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| F) Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                 | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| S) Spese in conto capitale                                                                                                                     | (-)                                                    | 56.101.463,58           | 25.865.717,98            |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                                      |                                                        | 0,00                    | 0,00                     |
| K) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                   | (+)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| T) Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                                            | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| U) Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)                                                              | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| V) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)                                                                                            | (+)                                                    | 9.835.265,56            | 1.714.127,24             |
| <b>B) Equilibrio di parte capitale</b>                                                                                                         |                                                        | <b>-1.390.500,00</b>    | <b>-1.390.499,99</b>     |
| W) Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)                                                | (+)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| X) Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie                                                                                        | (+)                                                    | 17.166.454,04           | 8.290.327,24             |
| Y) Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie                                                                                         | (-)                                                    | 8.097.791,07            | 6.576.200,00             |
| P) Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni                                                                                      | (-)                                                    | 39.592.849,87           | 22.761.090,75            |
| T) Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                                            | (+)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>C) Variazioni attività finanziaria</b>                                                                                                      |                                                        | <b>9.835.265,56</b>     | <b>1.714.127,24</b>      |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>                                                                                                               |                                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)**

| EQUILIBRI DI BILANCIO                                                                                                                            |  | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO<br>2019 | COMPETENZA ANNO 2<br>020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)</b>                               |  |                                                        |                         |                          |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>                                                                                                           |  | 67.649,01                                              | 1.390.500,00            | 1.390.499,99             |
| A) Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti                                  |  | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| AA) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. |  | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| AB) Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione                                                                     |  | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| AC) Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN                                                                                      |  | (-)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| AD) Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione                                                     |  | (+)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| AE) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.           |  | (+)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| AF) Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN                                                                                        |  | (+)                                                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>                                                         |  | (-)                                                    | 1.390.500,00            | 1.390.499,99             |

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)**

|                                                                                                                 |  |           |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>                                                                          |  | 67.649,01 | 1.390.500,00 | 1.390.499,99 |
| A) Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti |  | (-)       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>                        |  |           | 1.390.500,00 | 1.390.499,99 |

(\*\*) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 3, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolate e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : |      |      |                           | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                      |                                                                                |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | 2019                                                                                                                                            |      | 2020 | Anni successivi           |                                                                | Imputazione non ancora definita |
|                      |                                                                                |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | (d)                                                                                                                                             | (e)  | (f)  | (g)                       |                                                                |                                 |
|                      | (a)                                                                            | (b)                                                            | (c) = (a) - (b)                                                                                                                  | (d)                                                                                                                                                                         | (e)                                                                                                                                             | (f)  | (g)  | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |                                                                |                                 |
| 01                   | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione one                 |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |      |                           |                                                                |                                 |
| 01                   | Organi istituzionali                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
| 02                   | Segreteria generale                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
| 03                   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
| 08                   | Statistica e sistemi informativi                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
| 11                   | Altri servizi generali                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
|                      | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
| 08                   | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa va                   |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |      |                           |                                                                |                                 |
| 02                   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 7.868.534,41                                                   | 496.232,68                                                                                                                       | 7.372.301,73                                                                                                                                                                | 685.608,00                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 8.057.909,73              |                                                                |                                 |
|                      | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizi a abitativa             | 7.868.534,41                                                   | 496.232,68                                                                                                                       | 7.372.301,73                                                                                                                                                                | 685.608,00                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 8.057.909,73              |                                                                |                                 |
| 12                   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia glia               |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |      |                           |                                                                |                                 |
| 06                   | Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
|                      | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
| 20                   | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                           |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |      |                           |                                                                |                                 |
| 01                   | Fondo di riserva                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
| 02                   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
| 03                   | Altri fondi                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |
|                      | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                                                |                                 |



Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                              | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : |      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                      |                                                              |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | 2019                                                                                                                                            | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |                                                                |
|                      |                                                              |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |                 |                                 |                                                                |
|                      |                                                              | (a)                                                            | (b)                                                                                                                              | (c) = (a) - (b)                                                                                                                                                             | (d)                                                                                                                                             | (e)  | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| 50                   | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |                 |                                 |                                                                |
| 01                   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 02                   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 99                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                        |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |                 |                                 |                                                                |
| 01                   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|                      | TOTALE                                                       | 7.868.534,41                                                   | 496.232,68                                                                                                                       | 7.372.301,73                                                                                                                                                                | 685.608,00                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 8.057.909,73                                                   |

# COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : |      |      |                           |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 2020                                                                                                                                            |      | 2021 | Anni successivi           | Imputazione non ancora definita |                                                                |
|                      |                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | (d)                                                                                                                                             | (e)  | (f)  | (g)                       |                                 |                                                                |
|                      | (a)                                                                            | (b)                                                            | (c) = (a) - (b)                                                                                                                                                     | (d)                                                                                                                                                                         | (e)                                                                                                                                             | (f)  | (g)  | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |                                 |                                                                |
| 01                   | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione one                 |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |      |                           |                                 |                                                                |
| 01                   | Organi istituzionali                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
| 02                   | Segreteria generale                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
| 03                   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
| 08                   | Statistica e sistemi informativi                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
| 11                   | Altri servizi generali                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
|                      | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
| 08                   | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa va                   |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |      |                           |                                 |                                                                |
| 02                   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 685.608,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                | 685.608,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 685.608,00                |                                 |                                                                |
|                      | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizi a abitativa             | 685.608,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                | 685.608,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 685.608,00                |                                 |                                                                |
| 12                   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e fami glia                   |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |      |                           |                                 |                                                                |
| 06                   | Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
|                      | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
| 20                   | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                           |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |      |                           |                                 |                                                                |
| 01                   | Fondo di riserva                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
| 02                   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
| 03                   | Altri fondi                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |
|                      | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                      |                                 |                                                                |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

|           | MISSIONI E PROGRAMMI                                         | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviiata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : |      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 2020                                                                                                                                            | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |                                                                |
|           |                                                              | (a)                                                            | (b)                                                                                                                              | (c) = (a) - (b)                                                                                                                                                              | (d)                                                                                                                                             | (e)  | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| <b>50</b> | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                         |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |      |                 |                                 |                                                                |
| 01        | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 02        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|           | <b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>99</b> | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                 |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |      |                 |                                 |                                                                |
| 01        | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|           | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|           | <b>TOTALE</b>                                                | 685.608,00                                                     | 0,00                                                                                                                             | 685.608,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 685.608,00                                                     |



## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

|           | MISSIONI E PROGRAMMI                                                           | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: |      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 2021                                                                                                                                           | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |                                                                |
|           |                                                                                | (a)                                                            | (b)                                                                                                                                                                 | (c) = (a) - (b)                                                                                                                                                             | (d)                                                                                                                                            | (e)  | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| <b>01</b> | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>              |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                 |                                 |                                                                |
| 01        | Organi istituzionali                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 02        | Segreteria generale                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 03        | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 08        | Statistica e sistemi informativi                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 11        | Altri servizi generali                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|           | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>08</b> | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>               |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                 |                                 |                                                                |
| 02        | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|           | <b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>12</b> | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                 |                                 |                                                                |
| 06        | Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|           | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>20</b> | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                    |                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                 |                                 |                                                                |
| 01        | Fondo di riserva                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 02        | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 03        | Altri fondi                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|           | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

|           | MISSIONI E PROGRAMMI                                         | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : |      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | 2021                                                                                                                                            | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |                                                                |
|           |                                                              | (a)                                                            | (b)                                                                                                                              | (c) = (a) - (b)                                                                                                                                                             | (d)                                                                                                                                             | (e)  | (f)             | (g)                             | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)                                      |
| <b>50</b> | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                         |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |                 |                                 |                                                                |
| 01        | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 02        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|           | <b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>99</b> | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                 |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |      |                 |                                 |                                                                |
| 01        | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|           | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
|           | <b>TOTALE</b>                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |

| TIPOLOGIA              | DENOMINAZIONE                                                                                                   | STANZIAMENTI DI BILANCIO<br>(a) | ACCANTONAMENTO O DEBITO (*)<br>(b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3<br>(d)=(c/a) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>                                                                                 |                                 |                                    |                                             |                                                                                                        |
| 3010000                | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 31.031.600,00                   | 6.289.092,45                       | 5.526.131,49                                | 17,808078                                                                                              |
| 3020000                | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                                        | 0,000000                                                                                               |
| 3030000                | Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                                | 403.500,00                      | 40.148,64                          | 40.148,64                                   | 9,950097                                                                                               |
| 3040000                | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                                        | 0,000000                                                                                               |
| 3050000                | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 1.017.000,00                    | 213.719,88                         | 213.719,87                                  | 21,014736                                                                                              |
| <b>Totale TITOLO 3</b> |                                                                                                                 | 32.452.100,00                   | 6.542.960,96                       | 5.780.000,00                                | 17,810866                                                                                              |



# ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

### PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                                                                        | DENOMINAZIONE                                                                                                  | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio |                               | Previsioni dell'anno 2019 |                               | Previsioni dell'anno 2020 |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                | Totale                                            | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti |
| 2010100<br>2010102<br><br>2010500<br>2010501<br><br>2000000                                          | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                  |                                                   |                               |                           |                               |                           |                               |
|                                                                                                      | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 270.020,00                                        | 0,00                          | 270.020,00                | 0,00                          | 270.020,00                | 0,00                          |
|                                                                                                      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI                                                               | 270.020,00                                        | 0,00                          | 270.020,00                | 0,00                          | 270.020,00                | 0,00                          |
|                                                                                                      | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
|                                                                                                      | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                                                     | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
|                                                                                                      | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                                         | <b>270.020,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>270.020,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>270.020,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 3010000<br><br>3010200<br>3010300<br><br>3020000<br>3020200<br><br>3030000<br>3030300<br><br>3050000 | <b>ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>                                                                                |                                                   |                               |                           |                               |                           |                               |
|                                                                                                      | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 36.982.075,29                                     | 1.100,00                      | 37.861.309,41             | 1.100,00                      | 37.474.380,00             | 1.100,00                      |
|                                                                                                      | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                             | 6.119.575,29                                      | 1.100,00                      | 5.633.809,41              | 1.100,00                      | 5.046.880,00              | 1.100,00                      |
|                                                                                                      | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                     | 30.862.500,00                                     | 0,00                          | 32.227.500,00             | 0,00                          | 32.427.500,00             | 0,00                          |
|                                                                                                      | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.000,00                                          | 0,00                          | 1.000,00                  | 0,00                          | 1.000,00                  | 0,00                          |
|                                                                                                      | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti     | 1.000,00                                          | 0,00                          | 1.000,00                  | 0,00                          | 1.000,00                  | 0,00                          |
|                                                                                                      | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 632.760,00                                        | 0,00                          | 632.760,00                | 0,00                          | 632.760,00                | 0,00                          |
|                                                                                                      | Altri interessi attivi                                                                                         | 632.760,00                                        | 0,00                          | 632.760,00                | 0,00                          | 632.760,00                | 0,00                          |
|                                                                                                      | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 10.184.680,00                                     | 0,00                          | 10.443.300,00             | 0,00                          | 10.323.803,65             | 0,00                          |
|                                                                                                      |                                                                                                                |                                                   |                               |                           |                               |                           |                               |

| TITOLO TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                       | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                      | Previsioni dell'anno cui si riferisce il<br>bilancio |                                      | Previsioni dell'anno<br>2019                   |                                      | Previsioni dell'anno<br>2020                   |                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                    | Totale                                               | di cui entrate non ricorrenti        | Totale                                         | di cui entrate non ricorrenti        | Totale                                         | di cui entrate non ricorrenti        |
| 3050100<br>3050200<br>3059900                       | Indennizzi di assicurazione<br>Rimborsi in entrata<br>Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                | 221.000,00<br>3.000.000,00<br>6.963.680,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 221.000,00<br>3.000.000,00<br>7.222.300,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 220.000,00<br>3.000.000,00<br>7.103.803,65     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| <b>3000000</b>                                      | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                                                                                                             | <b>47.800.515,29</b>                                 | <b>1.100,00</b>                      | <b>48.938.369,41</b>                           | <b>1.100,00</b>                      | <b>48.431.943,65</b>                           | <b>1.100,00</b>                      |
| <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                    |                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                      |                                                |                                      |                                                |                                      |
| 4020000<br>4020100<br>4020500                       | Tipologia 200: Contributi agli investimenti<br>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 34.327.149,87<br>33.166.534,87<br>1.160.615,00       | 1.160.615,00<br>0,00<br>1.160.615,00 | 30.114.095,27<br>24.891.327,77<br>5.222.767,50 | 5.222.767,50<br>0,00<br>5.222.767,50 | 17.395.390,75<br>12.172.623,25<br>5.222.767,50 | 5.222.767,50<br>0,00<br>5.222.767,50 |
| 4040000<br>4040100<br>4040200                       | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali<br>Alienazione di beni materiali<br>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                     | 5.265.700,00<br>5.235.700,00<br>30.000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 5.365.700,00<br>5.335.700,00<br>30.000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 5.365.700,00<br>5.335.700,00<br>30.000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| <b>4000000</b>                                      | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                                                                                                             | <b>39.592.849,87</b>                                 | <b>1.160.615,00</b>                  | <b>35.479.795,27</b>                           | <b>5.222.767,50</b>                  | <b>22.761.090,75</b>                           | <b>5.222.767,50</b>                  |
| <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b> |                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                      |                                                |                                      |                                                |                                      |
| 5030000<br>5030200                                  | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine<br>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                                              | 0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                         |
| 5040000<br>5040600                                  | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie<br>Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica                                         | 17.166.454,04<br>17.166.454,04                       | 0,00<br>0,00                         | 16.411.465,56<br>16.411.465,56                 | 0,00<br>0,00                         | 8.290.327,24<br>8.290.327,24                   | 0,00<br>0,00                         |
| <b>5000000</b>                                      | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                                                                                                             | <b>17.166.454,04</b>                                 | <b>0,00</b>                          | <b>16.411.465,56</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>8.290.327,24</b>                            | <b>0,00</b>                          |
| <b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                       |                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                      |                                                |                                      |                                                |                                      |
| 6030000<br>6030100                                  | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine<br>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                        | 0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                         |

| TITOLO TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                       | Previsioni dell'anno cui si riferisce il<br>bilancio |                               | Previsioni dell'anno<br>2019 |                               | Previsioni dell'anno<br>2020 |                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                               |                                                                     | Totale                                               | di cui entrate non ricorrenti | Totale                       | di cui entrate non ricorrenti | Totale                       | di cui entrate non ricorrenti |
| 6000000                       | <b>TOTALE TITOLO 6</b>                                              | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          |
|                               | <b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                 |                                                      |                               |                              |                               |                              |                               |
| 9010000                       | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                   | 5.060.000,00                                         | 0,00                          | 5.060.000,00                 | 0,00                          | 5.060.000,00                 | 0,00                          |
| 9010100                       | Altre ritenute                                                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          |
| 9010200                       | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                            | 4.538.000,00                                         | 0,00                          | 4.538.000,00                 | 0,00                          | 4.538.000,00                 | 0,00                          |
| 9010300                       | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                              | 462.000,00                                           | 0,00                          | 462.000,00                   | 0,00                          | 462.000,00                   | 0,00                          |
| 9019900                       | Altre entrate per partite di giro                                   | 60.000,00                                            | 0,00                          | 60.000,00                    | 0,00                          | 60.000,00                    | 0,00                          |
| 9020000                       | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                       | 235.000,00                                           | 0,00                          | 235.000,00                   | 0,00                          | 235.000,00                   | 0,00                          |
| 9020100                       | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi             | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          |
| 9020200                       | Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          |
| 9020400                       | Depositi di/prezzo terzi                                            | 140.000,00                                           | 0,00                          | 140.000,00                   | 0,00                          | 140.000,00                   | 0,00                          |
| 9029900                       | Altre entrate per conto terzi                                       | 95.000,00                                            | 0,00                          | 95.000,00                    | 0,00                          | 95.000,00                    | 0,00                          |
| 9000000                       | <b>TOTALE TITOLO 9</b>                                              | 5.295.000,00                                         | 0,00                          | 5.295.000,00                 | 0,00                          | 5.295.000,00                 | 0,00                          |
|                               | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                | 110.124.839,20                                       | 1.161.715,00                  | 106.394.650,24               | 5.223.867,50                  | 85.048.381,64                | 5.223.867,50                  |



# SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018 - Anno 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                             | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e post e correttive dell'entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                  |
| <b>01 MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>              |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01 Organi istituzionali                                                           | 0,00                         | 0,00                               | 205.000,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 205.000,00           |
| 02 Segreteria generale                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 5.000,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.000,00             |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 0,00                         | 0,00                               | 186.000,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 10.000,00            | 196.000,00           |
| 08 Statistica e sistemi informativi                                               | 0,00                         | 0,00                               | 964.467,06                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 964.467,06           |
| 11 Altri servizi generali                                                         | 0,00                         | 0,00                               | 2.262.222,09               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 100.000,00           | 2.362.222,09         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>3.622.689,15</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>110.000,00</b>    | <b>3.732.689,15</b>  |
| <b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>               |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 12.658.957,67                | 4.353.000,00                       | 11.986.000,00              | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 25.000,00         | 0,00                                | 490.000,00                                | 7.418.608,00         | 36.931.565,67        |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>           | <b>12.658.957,67</b>         | <b>4.353.000,00</b>                | <b>11.986.000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>490.000,00</b>                         | <b>7.418.608,00</b>  | <b>36.931.565,67</b> |
| <b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 367.020,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 367.020,00           |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>367.020,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>367.020,00</b>    |
| <b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                    |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01 Fondo di riserva                                                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.600.844,14         | 1.600.844,14         |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 5.825.000,00         | 5.825.000,00         |
| 03 Altri fondi                                                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                              | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e post e correttive dell'entrate | Altre spese correnti | Totale        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                       |                                                              | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 7.425.844,14         | 7.425.844,14  |
| 50                                    | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                         |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |               |
| 01                                    | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 7.000,00          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.000,00      |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 7.000,00          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.000,00      |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                           | 12.658.957,67                | 4.353.000,00                       | 15.608.689,15              | 367.020,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 32.000,00         | 0,00                                | 490.000,00                                | 14.954.452,14        | 48.464.118,96 |

# SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018 - Anno 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                             | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e posti correttivi delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                  |
| <b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>              |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01 Organi istituzionali                                                           | 0,00                         | 0,00                               | 205.000,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 205.000,00           |
| 02 Segreteria generale                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 5.000,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.000,00             |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 0,00                         | 0,00                               | 186.000,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 10.000,00            | 196.000,00           |
| 08 Statistica e sistemi informativi                                               | 0,00                         | 0,00                               | 652.805,36                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 652.805,36           |
| 11 Altri servizi generali                                                         | 0,00                         | 0,00                               | 2.245.995,81               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 100.000,00           | 2.345.995,81         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>3.294.801,17</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>110.000,00</b>    | <b>3.404.801,17</b>  |
| <b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>               |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 12.363.176,24                | 4.290.000,00                       | 11.281.500,00              | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 25.000,00         | 0,00                                | 490.000,00                                | 6.733.000,00         | 35.182.676,24        |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>           | <b>12.363.176,24</b>         | <b>4.290.000,00</b>                | <b>11.281.500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>490.000,00</b>                         | <b>6.733.000,00</b>  | <b>35.182.676,24</b> |
| <b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 367.020,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 367.020,00           |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>367.020,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>367.020,00</b>    |
| <b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                    |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01 Fondo di riserva                                                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 2.062.000,00         | 2.062.000,00         |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 7.445.000,00         | 7.445.000,00         |
| 03 Altri fondi                                                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                              | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e post e correttive dell e entrate | Altre spese correnti | Totale        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                       |                                                              | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                         | 110                  | 100           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                        | 9.507.000,00         | 9.507.000,00  |
| 50                                    | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 6.000,00          | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 6.000,00      |
| 01                                    | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 6.000,00          | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 6.000,00      |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 6.000,00          | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 6.000,00      |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                           | 12.363.176,24                | 4.290.000,00                       | 14.576.301,17              | 367.020,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 31.000,00         | 0,00                                | 490.000,00                                  | 16.350.000,00        | 48.467.497,41 |

# SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018 - Anno 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                             | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e posti correttivi delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                  |
| <b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>              |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01 Organi istituzionali                                                           | 0,00                         | 0,00                               | 205.000,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 205.000,00           |
| 02 Segreteria generale                                                            | 0,00                         | 0,00                               | 5.000,00                   | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.000,00             |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 0,00                         | 0,00                               | 186.000,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 10.000,00            | 196.000,00           |
| 08 Statistica e sistemi informativi                                               | 0,00                         | 0,00                               | 646.950,00                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 646.950,00           |
| 11 Altri servizi generali                                                         | 0,00                         | 0,00                               | 2.242.000,00               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 100.000,00           | 2.342.000,00         |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>3.284.950,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>110.000,00</b>    | <b>3.394.950,00</b>  |
| <b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>               |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 11.677.568,24                | 4.290.000,00                       | 9.809.850,84               | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 25.000,00         | 0,00                                | 490.000,00                                | 6.733.000,00         | 33.025.419,08        |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>           | <b>11.677.568,24</b>         | <b>4.290.000,00</b>                | <b>9.809.850,84</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>490.000,00</b>                         | <b>6.733.000,00</b>  | <b>33.025.419,08</b> |
| <b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 367.020,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 367.020,00           |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>367.020,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>367.020,00</b>    |
| <b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                    |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                           |                      |                      |
| 01 Fondo di riserva                                                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.467.074,58         | 1.467.074,58         |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 9.015.000,00         | 9.015.000,00         |
| 03 Altri fondi                                                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                              | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e post e correttive dell e entrate | Altre spese correnti | Totale        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                       |                                                              | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105                                            | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                         | 110                  | 100           |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                        | 10.482.074,58        | 10.482.074,58 |
| 50                                    | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                |                              |                                    |                            |                        |                                                |                                         |                   |                                     |                                             |                      |               |
| 01                                    | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 6.000,00          | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 6.000,00      |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                                    | 6.000,00          | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                 | 6.000,00      |
|                                       | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                  | 11.677.568,24                | 4.290.000,00                       | 13.094.800,84              | 367.020,00             | 0,00                                           | 0,00                                    | 31.000,00         | 0,00                                | 490.000,00                                  | 17.325.074,58        | 47.275.463,66 |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

### SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018 - Anno 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione di redditi di breve termine | Concessione di redditi di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                     | 303                                             | 304                                                | 300                                                  |
| <b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>              |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 01 Organi istituzionali                                                           | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02 Segreteria generale                                                            | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 08 Statistica e sistemi informativi                                               | 0,00                                         | 740.000,00               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 740.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 11 Altri servizi generali                                                         | 0,00                                         | 70.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>810.000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>810.000,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>               |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                         | 50.935.104,04            | 1.160.615,00                 | 0,00                            | 3.195.744,54                  | 55.291.463,58                  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 8.097.791,07                                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>50.935.104,04</b>     | <b>1.160.615,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>3.195.744,54</b>           | <b>55.291.463,58</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>8.097.791,07</b>                                  |
| <b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                    |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 01 Fondo di riserva                                                               | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione di redditi di breve termine | Concessione di redditi di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                             | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                     | 303                                             | 304                                                | 300                                                  |
| 03                                    | Altri fondi                                 | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 | 0,00                                         | 51.745.104,04            | 1.160.615,00                 | 0,00                            | 3.195.744,54                  | 56.101.463,58                  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 8.097.791,07                                         |

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2018 - Anno 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione di redditi di breve termine | Concessione di redditi di medio e lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                     | 303                                             | 304                                                | 300                                                  |
| <b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>              |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 01 Organi istituzionali                                                           | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02 Segreteria generale                                                            | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmi, servizi e provveditorato           | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 08 Statistica e sistemi informativi                                               | 0,00                                         | 30.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 30.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 11 Altri servizi generali                                                         | 0,00                                         | 70.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>100.000,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>               |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                         | 33.265.688,31            | 5.222.767,50                 | 0,00                            | 8.117.105,02                  | 46.605.560,83                  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 6.576.200,00                                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>33.265.688,31</b>     | <b>5.222.767,50</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>8.117.105,02</b>           | <b>46.605.560,83</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>6.576.200,00</b>                                  |
| <b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                    |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 01 Fondo di riserva                                                               | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione di redditi di breve termine | Concessione di redditi di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                             | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                     | 303                                             | 304                                                | 300                                                  |
| 03                                    | Altri fondi                                 | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 | 0,00                                         | 33.365.688,31            | 5.222.767,50                 | 0,00                            | 8.117.105,02                  | 46.705.560,83                  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 6.576.200,00                                         |

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2018 - Anno 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione di redditi di breve termine | Concessione di redditi di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                     | 303                                             | 304                                                | 300                                                  |
| <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 01 Organi istituzionali                                                           | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02 Segreteria generale                                                            | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 08 Statistica e sistemi informativi                                               | 0,00                                         | 30.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 30.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 11 Altri servizi generali                                                         | 0,00                                         | 70.000,00                | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>100.000,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                  |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                         | 13.127.850,04            | 5.222.767,50                 | 0,00                            | 7.415.100,44                  | 25.765.717,98                  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 6.576.200,00                                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>13.127.850,04</b>     | <b>5.222.767,50</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>7.415.100,44</b>           | <b>25.765.717,98</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>6.576.200,00</b>                                  |
| <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                          |
| <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                       |                                              |                          |                              |                                 |                               |                                |                                      |                                         |                                                 |                                                    |                                                      |
| 01 Fondo di riserva                                                               | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione di redditi di breve termine | Concessione di redditi di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                             | 201                                          | 202                      | 203                          | 204                             | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                     | 303                                             | 304                                                | 300                                                  |
| 03                                    | Altri fondi                                 | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE           |                                             | 0,00                                         | 13.227.850,04            | 5.222.767,50                 | 0,00                            | 7.415.100,44                  | 25.865.717,98                  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                               | 6.576.200,00                                         |



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2018 - Anno 2018**

|           | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                       | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|           |                                                             | 401                               | 402                               | 403                                                        | 404                                      | 405                         | 400              |
| <b>20</b> | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                 |                                   |                                   |                                                            |                                          |                             |                  |
| 03        | Altri fondi                                                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00             |
|           | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>50</b> | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                        |                                   |                                   |                                                            |                                          |                             |                  |
| 02        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                              | 0,00                              | 35.000,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                        | 35.000,00        |
|           | <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>35.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>35.000,00</b> |
|           | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>35.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>35.000,00</b> |

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

### SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018 - Anno 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                             | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                       |                                                             | 401                               | 402                               | 403                                                        | 404                                      | 405                         | 400       |
| 20<br>03                              | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                        |                                   |                                   |                                                            |                                          |                             |           |
|                                       | Altri fondi                                                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00      |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00      |
| 50<br>02                              | MISSIONE 50 - Debito pubblico                               |                                   |                                   |                                                            |                                          |                             |           |
|                                       | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                              | 0,00                              | 36.000,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                        | 36.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico                        | 0,00                              | 0,00                              | 36.000,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                        | 36.000,00 |
|                                       | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                 | 0,00                              | 0,00                              | 36.000,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                        | 36.000,00 |

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

### SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2018 - Anno 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                             | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                       |                                                             | 401                               | 402                               | 403                                                        | 404                                      | 405                         | 400              |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                 |                                   |                                   |                                                            |                                          |                             |                  |
| 03                                    | Altri fondi                                                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>50</b>                             | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                        |                                   |                                   |                                                            |                                          |                             |                  |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                              | 0,00                              | 36.000,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                        | 36.000,00        |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>36.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>36.000,00</b> |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>36.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>36.000,00</b> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2018 - Anno 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                              | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
|                                       |                                              | 701                        | 702                    | 700          |
| 99                                    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi        |                            |                        |              |
| 01                                    | Servizi per conto terzi e Partite di giro    | 5.060.000,00               | 235.000,00             | 5.295.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 5.060.000,00               | 235.000,00             | 5.295.000,00 |
|                                       | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  | 5.060.000,00               | 235.000,00             | 5.295.000,00 |

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2018 - Anno 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                              | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
|                                       |                                              | 701                        | 702                    | 700          |
| 99                                    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi        |                            |                        |              |
| 01                                    | Servizi per conto terzi e Partite di giro    | 5.060.000,00               | 235.000,00             | 5.295.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 5.060.000,00               | 235.000,00             | 5.295.000,00 |
|                                       | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  | 5.060.000,00               | 235.000,00             | 5.295.000,00 |

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2018 - Anno 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                              | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
|                                       |                                              | 701                        | 702                    | 700          |
| 99                                    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi        |                            |                        |              |
| 01                                    | Servizi per conto terzi e Partite di giro    | 5.060.000,00               | 235.000,00             | 5.295.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 5.060.000,00               | 235.000,00             | 5.295.000,00 |
|                                       | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                  | 5.060.000,00               | 235.000,00             | 5.295.000,00 |

## SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                    |                                                            | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio |                              | Previsioni dell'anno 2019 |                              | Previsioni dell'anno 2020 |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                     |                                                            | Totale                                            | - di cui non ricorrenti<br>i | Totale                    | - di cui non ricorrenti<br>i | Totale                    | - di cui non ricorrenti<br>i |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                               |                                                            |                                                   |                              |                           |                              |                           |                              |
| 101                                                 | Redditi da lavoro dipendente                               | 12.658.957,67                                     | 2.398.900,00                 | 12.363.176,24             | 2.198.900,00                 | 11.677.568,24             | 2.198.900,00                 |
| 102                                                 | Imposte e tasse a carico dell'ente                         | 4.353.000,00                                      | 1.270.000,00                 | 4.290.000,00              | 1.270.000,00                 | 4.290.000,00              | 1.270.000,00                 |
| 103                                                 | Acquisto di beni e servizi                                 | 15.608.689,15                                     | 5.319.517,06                 | 14.576.301,17             | 4.598.355,36                 | 13.094.800,84             | 4.381.000,00                 |
| 104                                                 | Trasferimenti correnti                                     | 367.020,00                                        | 0,00                         | 367.020,00                | 0,00                         | 367.020,00                | 0,00                         |
| 107                                                 | Interessi passivi                                          | 32.000,00                                         | 25.000,00                    | 31.000,00                 | 25.000,00                    | 31.000,00                 | 25.000,00                    |
| 109                                                 | Rimborsi e poste correttive delle entrate                  | 490.000,00                                        | 490.000,00                   | 490.000,00                | 490.000,00                   | 490.000,00                | 490.000,00                   |
| 110                                                 | Altre spese correnti                                       | 14.954.452,14                                     | 14.944.452,14                | 16.350.000,00             | 16.340.000,00                | 17.325.074,58             | 17.315.074,58                |
| <b>100</b>                                          | <b>Totale TITOLO 1</b>                                     | <b>48.464.118,96</b>                              | <b>24.447.869,20</b>         | <b>48.467.497,41</b>      | <b>24.922.255,36</b>         | <b>47.275.463,66</b>      | <b>25.679.974,58</b>         |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                      |                                                            |                                                   |                              |                           |                              |                           |                              |
| 201                                                 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente               | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
| 202                                                 | Investimenti fissi lordi                                   | 51.745.104,04                                     | 51.745.104,04                | 33.365.688,31             | 33.365.688,31                | 13.227.850,04             | 13.227.850,04                |
| 203                                                 | Contributi agli investimenti                               | 1.160.615,00                                      | 1.160.615,00                 | 5.222.767,50              | 5.222.767,50                 | 5.222.767,50              | 5.222.767,50                 |
| 205                                                 | Altre spese in conto capitale                              | 3.195.744,54                                      | 665.000,00                   | 8.117.105,02              | 705.000,00                   | 7.415.100,44              | 160.000,00                   |
| <b>200</b>                                          | <b>Totale TITOLO 2</b>                                     | <b>56.101.463,58</b>                              | <b>53.570.719,04</b>         | <b>46.705.560,83</b>      | <b>39.293.455,81</b>         | <b>25.865.717,98</b>      | <b>18.610.617,54</b>         |
| <b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b> |                                                            |                                                   |                              |                           |                              |                           |                              |
| 303                                                 | Concessione crediti di medio - lungo termine               | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                         |
| 304                                                 | Altre spese per incremento di attività finanziarie         | 8.097.791,07                                      | 8.097.791,07                 | 6.576.200,00              | 6.576.200,00                 | 6.576.200,00              | 6.576.200,00                 |
| <b>300</b>                                          | <b>Totale TITOLO 3</b>                                     | <b>8.097.791,07</b>                               | <b>8.097.791,07</b>          | <b>6.576.200,00</b>       | <b>6.576.200,00</b>          | <b>6.576.200,00</b>       | <b>6.576.200,00</b>          |
| <b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>                         |                                                            |                                                   |                              |                           |                              |                           |                              |
| 403                                                 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 35.000,00                                         | 35.000,00                    | 36.000,00                 | 36.000,00                    | 36.000,00                 | 36.000,00                    |
| <b>400</b>                                          | <b>Totale TITOLO 4</b>                                     | <b>35.000,00</b>                                  | <b>35.000,00</b>             | <b>36.000,00</b>          | <b>36.000,00</b>             | <b>36.000,00</b>          | <b>36.000,00</b>             |



# Allegato a) Risultato di amministrazione

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                                    | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio |                              | Previsioni dell'anno 2019 |                              | Previsioni dell'anno 2020 |                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                  |                                                                                                                    | Totale                                            | - di cui non ricorrenti<br>i | Totale                    | - di cui non ricorrenti<br>i | Totale                    | - di cui non ricorrenti<br>i |
| 701                              | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO<br>Uscite per partite di giro<br>Uscite per conto terzi<br>Totale TITOLO 7 | 5.060.000,00                                      | 5.060.000,00                 | 5.060.000,00              | 5.060.000,00                 | 5.060.000,00              | 5.060.000,00                 |
| 702                              |                                                                                                                    | 235.000,00                                        | 235.000,00                   | 235.000,00                | 235.000,00                   | 235.000,00                | 235.000,00                   |
| 700                              |                                                                                                                    | 5.295.000,00                                      | 5.295.000,00                 | 5.295.000,00              | 5.295.000,00                 | 5.295.000,00              | 5.295.000,00                 |
| TOTALE                           |                                                                                                                    | 117.993.373,61                                    | 91.446.379,31                | 107.080.258,24            | 76.122.911,17                | 85.048.381,64             | 56.197.792,12                |

# PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

|                                                                                                                     |     | GESTIONE |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|----------------|
|                                                                                                                     |     | RESIDUI  | COMPETENZA | TOTALE         |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2017                                                                                      |     |          |            | 125.998.115,64 |
| RISCOSSIONI                                                                                                         | (+) |          |            | 47.535.073,10  |
| PAGAMENTI                                                                                                           | (-) |          |            | 46.305.585,65  |
|                                                                                                                     |     |          |            |                |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017                                                                                  | (=) |          |            | 127.227.603,09 |
|                                                                                                                     |     |          |            |                |
| RISCOSSIONI non regolarizzate al 31 dicembre                                                                        | (+) |          |            | 17.018.906,91  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                                     | (-) |          |            | 1.631.161,69   |
|                                                                                                                     |     |          |            |                |
| SALDO C.C. POSTALE al 31 dicembre 2017                                                                              | (+) |          |            | 4.488.884,26   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                       | (=) |          |            | 147.104.232,57 |
|                                                                                                                     |     |          |            |                |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                      | (+) |          |            | 130.251.210,67 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |     |          |            | 0,00           |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                     | (-) |          |            | 158.802.009,47 |
|                                                                                                                     |     |          |            |                |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>                                                       | (-) |          |            | 496.232,68     |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>                                              | (-) |          |            | 7372301,73     |
|                                                                                                                     |     |          |            |                |

|                                                                                       |  |     |                                                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017(A) <sup>(2)</sup>                    |  | (=) |                                                                                                                             | 110.684.899,36 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:                    |  |     |                                                                                                                             |                |
| <b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>                                               |  |     |                                                                                                                             |                |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 <sup>(4)</sup>                      |  |     |                                                                                                                             | 32.452.100,00  |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>     |  |     |                                                                                                                             |                |
| Fondo anticipazione liquidità D.L. 35 DEL 2013 e successive modificazioni e rifinanz. |  |     |                                                                                                                             |                |
| Fondo contenzioso al 31/12/2017                                                       |  |     |                                                                                                                             | 45.000,00      |
| Altri accantonamenti (f.do T.F.R. e quota FCDE)                                       |  |     |                                                                                                                             | 7.374.815,81   |
| Utilizzo Avanzo vincolato c/investimenti anno 2017                                    |  |     |                                                                                                                             |                |
| <b>Parte vincolata</b>                                                                |  |     | Totale parte accantonata (B)                                                                                                | 39.871.915,81  |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                   |  |     |                                                                                                                             | 46.135.928,52  |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                                    |  |     |                                                                                                                             |                |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                          |  |     |                                                                                                                             |                |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                              |  |     |                                                                                                                             |                |
| Altri vincoli                                                                         |  |     |                                                                                                                             |                |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                                              |  |     | Totale parte vincolata (C)                                                                                                  | 46.135.928,52  |
|                                                                                       |  |     | Totale parte destinata agli investimenti (D)                                                                                |                |
|                                                                                       |  |     |                                                                                                                             |                |
|                                                                                       |  |     | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                                                                                        | 24.677.055,03  |
|                                                                                       |  |     | Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup> |                |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

- (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- (4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
- (5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre



# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE  |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018              | Previsioni<br>anno 2019      | Previsioni<br>anno 2020      |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br>Fondo di cassa                                       |                                                                                                              | 9.051.820,90<br>125.998.115,64                                                                    | 0,00<br>129.996.136,04               |                              |                              |
| <b>2 - ALTRE ENTRATE</b>                                                          |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
| <b>6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>                                        |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
| 30500.99.2060100001 - RECUPERO QUOTE CAPITALE SENT. CORTE DEI<br>CONTI N. 4/2011  | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 30500.99.2060100002 - RECUPERO QUOTE INTERESSI SENT. CORTE DEI<br>CONTI N. 4/2011 | 40,03                                                                                                        | 0,00<br>40,03                                                                                     | 0,00<br>40,03                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 30500.99.2060100003 - CORTE DEI CONTI SENT. N 04/2011                             | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>                                 |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
|                                                                                   | <b>40,03</b>                                                                                                 | <b>0,00<br/>40,03</b>                                                                             | <b>0,00<br/>40,03</b>                | <b>0,00<br/>0,00</b>         | <b>0,00<br/>0,00</b>         |
| <b>CATEGORIA 7 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>             |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
| 30500.02.3120900001 - RIMB.PERSONALE COMANDATO E CARICHE<br>POLITICHE             | 1.662.079,31                                                                                                 | 1.200.000,00<br>2.866.487,01                                                                      | 1.200.000,00<br>2.862.079,31         | 1.200.000,00<br>0,00         | 1.200.000,00<br>0,00         |
| 30500.99.3120900008 - RECUPERO COMPETENZE PERIODI PREC.<br>PERSONALE DIP.         | 0,00                                                                                                         | 30.000,00<br>30.000,00                                                                            | 30.000,00<br>30.000,00               | 30.000,00<br>0,00            | 30.000,00<br>0,00            |
| 30500.99.3120900010 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 5.000,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>0,00             | 5.000,00<br>0,00             |
| <b>Totale CATEGORIA 7 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE</b>                        |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
|                                                                                   | <b>1.662.079,31</b>                                                                                          | <b>1.230.000,00<br/>2.396.487,01</b>                                                              | <b>1.235.000,00<br/>2.897.079,31</b> | <b>1.235.000,00<br/>0,00</b> | <b>1.235.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>CATEGORIA 8 - ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
| 30500.99.2080100003 - TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE                             | 0,00                                                                                                         | 10.000,00<br>10.000,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00            |
| 30500.02.2080170001 - RIMBORSI DA ENTI PREVIDENZIALI                              | 0,00                                                                                                         | 300.000,00<br>322.217,94                                                                          | 300.000,00<br>300.000,00             | 300.000,00<br>0,00           | 300.000,00<br>0,00           |
| <b>Totale CATEGORIA 8 - ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI</b>                      |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
|                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>310.000,00<br/>332.217,94</b>                                                                  | <b>310.000,00<br/>310.000,00</b>     | <b>310.000,00<br/>0,00</b>   | <b>310.000,00<br/>0,00</b>   |

# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE  |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018              | Previsioni<br>anno 2019      | Previsioni<br>anno 2020      |
| <b>Totale TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE</b>                           | <b>1.662.119,34</b>                                                                                          | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>1.545.000,00<br/>3.207.119,34</b> | <b>1.545.000,00<br/>0,00</b> | <b>1.545.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>             |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
| <b>10 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>             |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
| 40400.01.3100280003 - ALIENAZIONE MACCHINE PER UFFICIO           | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale 10 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>0,00<br/>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>         | <b>0,00<br/>0,00</b>         |
| <b>Totale 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>0,00<br/>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>         | <b>0,00<br/>0,00</b>         |
| <b>TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>                                |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 19 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>   |                                                                                                              |                                                                                                   |                                      |                              |                              |
| 90100.02.6190100001 - RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI             | 891.617,07                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 2.900.000,00<br>3.791.617,07         | 2.900.000,00<br>0,00         | 2.900.000,00<br>0,00         |
| 90100.02.6190200001 - RITENUTE ENPDEP E EX GESCAL                | 2.645,22                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 5.000,00<br>7.645,22                 | 5.000,00<br>0,00             | 5.000,00<br>0,00             |
| 90100.02.6190200002 - RITENUTE INPDAP                            | 342.290,09                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 1.000.000,00<br>1.342.290,09         | 1.000.000,00<br>0,00         | 1.000.000,00<br>0,00         |
| 90100.02.6190200003 - RITENUTE INPS 10%                          | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 65.000,00<br>65.000,00               | 65.000,00<br>0,00            | 65.000,00<br>0,00            |
| 90100.02.6190200004 - RITENUTE CPDEL C/RISCATTI E RICONGIUNZIONI | 15.322,50                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 18.000,00<br>33.322,50               | 18.000,00<br>0,00            | 18.000,00<br>0,00            |
| 90100.02.6190300001 - RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE              | 453.330,52                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 550.000,00<br>1.003.330,52           | 550.000,00<br>0,00           | 550.000,00<br>0,00           |
| 90100.99.6190300004 - PROGRAMMA MASTER AND BACK                  | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| <b>Totale 19 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>      | <b>1.705.205,40</b>                                                                                          | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>4.538.000,00<br/>6.243.205,40</b> | <b>4.538.000,00<br/>0,00</b> | <b>4.538.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale 6 - PARTITE DI GIRO</b>                                | <b>1.705.205,40</b>                                                                                          | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>4.538.000,00<br/>6.243.205,40</b> | <b>4.538.000,00<br/>0,00</b> | <b>4.538.000,00<br/>0,00</b> |

# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE ENTRATA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                          |                         |                |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
|                                     |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018             | Previsioni<br>anno 2019  | Previsioni<br>anno 2020 |                |              |
|                                     |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                          |                         |                |              |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE       |                                                                                                              |                                                                                                   | 3.367.324,74                        | previsione di competenza | 15.129.820,90           | 6.083.000,00   | 6.083.000,00 |
|                                     |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     | previsione di cassa      | 133.354.292,87          | 139.446.460,78 | 0,00         |
|                                     |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                          |                         |                | 0,00         |

# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018             | Previsioni<br>anno 2019    | Previsioni<br>anno 2020    |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                       |                                                                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                |                            |                            |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                   |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                            |                            |
| <b>CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>                                |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                            |                            |
| 01011.03.0000100001 - COMPENSI AMMINISTRATORI                                      | 64.543,53                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 150.000,00<br>214.543,53            | 150.000,00<br>0,00         | 150.000,00<br>0,00         |
| 01011.03.0000100002 - COMPENSI COLLEGIO SINDACALE                                  | 107.151,44                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 55.000,00<br>162.151,44             | 55.000,00<br>0,00          | 55.000,00<br>0,00          |
| 01011.03.0000100003 - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI                           | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 01011.03.0000100004 - RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO SINDACALE                         | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>                                   | <b>171.694,97</b>                                                                                            | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>205.000,00<br/>376.694,97</b>    | <b>205.000,00<br/>0,00</b> | <b>205.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                            |                            |
| 08021.01.1020100001 - VOCI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE<br>TEMPO INDETERMINATO | 409.261,70                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 5.400.000,00<br>5.809.261,70        | 5.400.000,00<br>0,00       | 5.400.000,00<br>0,00       |
| 08021.01.1020100002 - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO<br>INDETERMINATO               | 9.021,57                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 12.000,00<br>21.021,57              | 12.000,00<br>0,00          | 12.000,00<br>0,00          |
| 08021.03.1020100003 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA                          | 7.236,38                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 20.000,00<br>27.236,38              | 20.000,00<br>0,00          | 20.000,00<br>0,00          |
| 08021.01.1020100004 - ASSEGNI FAMILIARI                                            | 5.550,33                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 22.000,00<br>27.550,33              | 22.000,00<br>0,00          | 22.000,00<br>0,00          |
| 08021.01.1020100005 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                      | 735.033,92                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 1.800.000,00<br>2.535.033,92        | 1.800.000,00<br>0,00       | 1.800.000,00<br>0,00       |
| 08021.01.1020100006 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                          | 235.317,98                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 600.000,00<br>836.326,88            | 600.000,00<br>0,00         | 600.000,00<br>0,00         |
| 08021.01.1020100007 - VOCI STIPENDIALI PERSONALE DIRIGENTE<br>TEMPO INDETERMINATO  | 140.583,72                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 500.000,00<br>640.583,72            | 500.000,00<br>0,00         | 500.000,00<br>0,00         |



# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018             | Previsioni<br>anno 2019 | Previsioni<br>anno 2020 |
| 08021.01.1020100008 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE<br>DIRIGENTE           | 180.141,83                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 400.000,00<br>580.141,83            | 400.000,00<br>0,00      | 400.000,00<br>0,00      |
| 08021.03.1020100009 - SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE                               | 32.985,80                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 60.000,00<br>92.985,80              | 60.000,00<br>0,00       | 60.000,00<br>0,00       |
| 08021.01.1020100010 - BUONI PASTO                                                | 45.776,97                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 120.000,00<br>165.776,97            | 120.000,00<br>0,00      | 120.000,00<br>0,00      |
| 08021.01.1020100011 - FONDO RETRIBUZIONE RENDIMENTO                              | 84.806,66                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 452.624,68<br>537.431,34            | 355.608,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00            |
| 08021.01.1020100013 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                     | 12.592,22                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 379.668,24<br>384.316,52            | 379.668,24<br>0,00      | 379.668,24<br>0,00      |
| 08021.01.1020100014 - FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI                    | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 43.764,75<br>43.764,75              | 45.000,00<br>0,00       | 45.000,00<br>0,00       |
| 08021.01.1020100015 - FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO                            | 248.483,72                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 330.000,00<br>578.483,72            | 330.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00            |
| 08021.01.1020100016 - VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO<br>DETERMINATO          | 147.081,20                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 140.000,00<br>287.081,20            | 140.000,00<br>0,00      | 140.000,00<br>0,00      |
| 08021.09.1020100017 - PERSONALE COMANDATO                                        | 474.022,94                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 350.000,00<br>824.022,94            | 350.000,00<br>0,00      | 350.000,00<br>0,00      |
| 08021.01.1020100018 - ONORARI PER LEGALI INTERNI                                 | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 10.000,00<br>10.000,00              | 10.000,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00       |
| 01111.01.1020100019 - TIROCINI                                                   | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 08021.01.1020100020 - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE<br>TEMPO INDETERMINATO | 4.575,76                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 200.000,00<br>204.575,76            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 08021.01.1020100021 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.                        | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 10.000,00<br>10.000,00              | 10.000,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00       |
| 08021.01.1020100029 - FONDO PER ECONOMI                                          | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 27.900,00<br>27.900,00              | 27.900,00<br>0,00       | 27.900,00<br>0,00       |

# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE    |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018                | Previsioni<br>anno 2019       | Previsioni<br>anno 2020       |
| 08021.01.1020100030 - PERSONALE COMANDATO OUT                             | 62.010,51                                                                                                    | 1.235.000,00<br>1.235.000,00                                                                      | 1.200.000,00<br>1.262.010,51           | 1.200.000,00<br>0,00          | 1.200.000,00<br>0,00          |
| 08021.01.1020100031 - CONTENZIOSO CON I DIPENDENTI                        | 0,00                                                                                                         | 10.000,00<br>10.000,00                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00                 | 10.000,00<br>0,00             | 10.000,00<br>0,00             |
| 08021.01.1020100032 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI               | 0,00                                                                                                         | 282.197,16<br>282.197,16                                                                          | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| 08021.01.1020100034 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIRIGENTI                | 0,00                                                                                                         | 211.860,82<br>211.860,82                                                                          | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| 08021.10.1020190012 - FPV - FONDO RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO              | 0,00                                                                                                         | 358.232,88<br>0,00                                                                                | 355.608,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| 08021.10.1020190013 - FPV - FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO               | 0,00                                                                                                         | 138.000,00<br>0,00                                                                                | 330.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| 08021.01.1020490001 - FONDO RETRIBUZIONE RENDIMENTO E<br>POSIZIONE        | 177.636,91                                                                                                   | 0,00<br>177.636,91                                                                                | 0,00<br>177.636,91                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| 08021.01.1020580001 - FONDO ART.18 L.216/95                               | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| 08021.01.1020590002 - FONDO ART.18 L.216/95                               | 157.928,94                                                                                                   | 0,00<br>157.928,94                                                                                | 0,00<br>157.928,94                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| 08021.01.1020890003 - FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO                     | 33.835,70                                                                                                    | 0,00<br>33.835,70                                                                                 | 0,00<br>33.835,70                      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| <b>Totale CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'</b>           | <b>3.203.884,76</b>                                                                                          | <b>13.964.568,24<br/>15.061.267,07</b>                                                            | <b>12.773.585,67<br/>15.292.851,33</b> | <b>11.792.176,24<br/>0,00</b> | <b>11.106.568,24<br/>0,00</b> |
| <b>CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>                 |                                                                                                              |                                                                                                   |                                        |                               |                               |
| 08021.01.1030100001 - ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA                       | 656,38                                                                                                       | 1.000,00<br>1.656,38                                                                              | 1.000,00<br>1.656,38                   | 1.000,00<br>0,00              | 1.000,00<br>0,00              |
| <b>Totale CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>          | <b>656,38</b>                                                                                                | <b>1.000,00<br/>1.656,38</b>                                                                      | <b>1.000,00<br/>1.656,38</b>           | <b>1.000,00<br/>0,00</b>      | <b>1.000,00<br/>0,00</b>      |
| <b>CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b> |                                                                                                              |                                                                                                   |                                        |                               |                               |

# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018             | Previsioni<br>anno 2019 | Previsioni<br>anno 2020 |
| 01081.03.1040200001 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE SVILUPPO<br>SISTEMI              | 104.603,43                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>105.000,00<br>215.957,98                       | 600.000,00<br>704.603,43            | 300.000,00<br>0,00      | 300.000,00<br>0,00      |
| 01031.03.1040200002 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI                               | 37.927,02                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>100.000,00<br>103.345,67                       | 100.000,00<br>137.927,02            | 100.000,00<br>0,00      | 100.000,00<br>0,00      |
| 01111.03.1040200003 - ENERGIA ELETTRICA                                           | 87.593,14                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>250.000,00<br>336.436,25                       | 250.000,00<br>337.593,14            | 250.000,00<br>0,00      | 250.000,00<br>0,00      |
| 01111.03.1040200004 - NOLO E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORI                        | 4.264,87                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>38.526,70<br>38.998,97                         | 31.867,30<br>36.132,17              | 29.889,10<br>0,00       | 29.000,00<br>0,00       |
| 01111.03.1040200005 - SPESE POSTALI                                               | 44.438,73                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>60.000,00<br>115.787,67                        | 60.000,00<br>104.438,73             | 60.000,00<br>0,00       | 60.000,00<br>0,00       |
| 01111.03.1040200006 - CONVENZIONE SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI<br>LAVORO          | 50.101,73                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>50.000,00<br>86.961,22                         | 50.000,00<br>100.101,73             | 50.000,00<br>0,00       | 50.000,00<br>0,00       |
| 01111.03.1040200007 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER<br>ATTIVITA' LAVORATIVA | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>20.000,00<br>20.000,00                         | 20.000,00<br>20.000,00              | 20.000,00<br>0,00       | 20.000,00<br>0,00       |
| 01111.03.1040200008 - DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE PULIZIE SEDI                 | 520,42                                                                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>10.000,00<br>10.615,95                         | 10.000,00<br>10.520,42              | 10.000,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00       |
| 01111.03.1040200009 - TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO SEDI<br>AREA            | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>20.000,00<br>20.000,00                         | 20.000,00<br>20.000,00              | 20.000,00<br>0,00       | 20.000,00<br>0,00       |
| 08021.03.1040200014 - TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO<br>NUORO                | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01031.03.1040200015 - STAMPA E RILEGATURA DOCUMENTI DIREZIONE<br>GENERALE         | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>3.767,80<br>3.767,80                           | 5.000,00<br>5.000,00                | 5.000,00<br>0,00        | 5.000,00<br>0,00        |
| 01111.03.1040250001 - TELEFONIA FISSA                                             | 43.799,28                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>161.602,88<br>213.972,41                       | 157.354,79<br>201.154,07            | 153.106,71<br>0,00      | 150.000,00<br>0,00      |
| 01111.03.1040250002 - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI                           | 1.476,10                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>7.000,00<br>6.921,82                           | 7.000,00<br>8.476,10                | 7.000,00<br>0,00        | 7.000,00<br>0,00        |



# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018             | Previsioni<br>anno 2019 | Previsioni<br>anno 2020 |
| 01031.03.1040250003 - ACCESSORI E MATERIALI PER COMPUTER<br>STAMPANTI   | 422,97                                                                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>1.232,20<br>4.334,49                           | 5.000,00<br>5.422,97                | 5.000,00<br>0,00        | 5.000,00<br>0,00        |
| 01111.03.1040250004 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON<br>LINE  | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01081.03.1040250005 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI              | 24.159,06                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>141.082,00<br>154.161,90                       | 180.000,00<br>204.159,06            | 180.000,00<br>0,00      | 180.000,00<br>0,00      |
| 01111.03.1040250006 - SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SEDI<br>AREA   | 34.354,32                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>300.000,00<br>357.944,63                       | 300.000,00<br>333.698,82            | 300.000,00<br>0,00      | 300.000,00<br>0,00      |
| 01111.03.1040260001 - TELEFONIA MOBILE                                  | 20.706,90                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>24.000,00<br>37.706,90                         | 24.000,00<br>44.706,90              | 24.000,00<br>0,00       | 24.000,00<br>0,00       |
| 01111.03.1040260002 - SPESE TELEFONICHE                                 | 399,41                                                                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>399,41                                 | 0,00<br>399,41                      | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01031.03.1040260003 - CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI             | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01111.03.1040260004 - NOLO E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORI              | 1.463,78                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>0,00<br>1.463,78                               | 0,00<br>1.463,78                    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01081.03.1040260005 - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE<br>INFORMATICA | 2.592,75                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>8.418,00<br>14.772,75                          | 5.000,00<br>7.592,75                | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01111.03.1040270001 - SERVIZI PULIZIA SEDI                              | 131.724,04                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>250.000,00<br>343.773,64                       | 250.000,00<br>381.724,04            | 250.000,00<br>0,00      | 250.000,00<br>0,00      |
| 01081.03.1040270004 - SPESE PER SICUREZZA HARDWARE E<br>SOFTWARE        | 13.012,56                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>41.788,80<br>49.236,00                         | 34.788,80<br>47.801,36              | 29.788,80<br>0,00       | 29.000,00<br>0,00       |
| 01081.03.1040270005 - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA<br>MANUTENZIONE  | 9.011,60                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>71.389,96<br>85.702,85                         | 56.728,26<br>65.739,86              | 55.086,56<br>0,00       | 50.000,00<br>0,00       |
| 01111.03.1040280001 - SPESE PER UTENZE ACQUA (ABBANOA)                  | 10.287,21                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa<br>15.000,00<br>25.287,21                         | 15.000,00<br>25.287,21              | 15.000,00<br>0,00       | 15.000,00<br>0,00       |



# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018             | Previsioni<br>anno 2019 | Previsioni<br>anno 2020 |
| 01111.03.1040280002 - SPESE FUN.UFF.POSTALI E TELEF                               | 2.720,58                                                                                                     | 0,00<br>2.720,58                                                                                  | 0,00<br>2.720,58                    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01031.03.1040280003 - GIORNALI E RIVISTE                                          | 821,21                                                                                                       | 3.000,00<br>3.821,21                                                                              | 3.000,00<br>3.821,21                | 3.000,00<br>0,00        | 3.000,00<br>0,00        |
| 01081.03.1040280005 - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE                             | 1.432,73                                                                                                     | 10.000,00<br>11.432,73                                                                            | 10.000,00<br>11.432,73              | 10.000,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00       |
| 01111.03.1040290001 - ACCESSORI PER UFFICI                                        | 2.464,40                                                                                                     | 0,00<br>2.517,81                                                                                  | 0,00<br>2.464,40                    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01111.03.1040290002 - ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.                                | 3.997,11                                                                                                     | 10.000,00<br>16.750,75                                                                            | 10.000,00<br>13.997,11              | 10.000,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00       |
| 01081.03.1040290005 - SERVIZI PER POSTAZIONI DI LAVORO E<br>RELATIVA MANUTENZIONE | 15.138,26                                                                                                    | 45.000,00<br>45.915,00                                                                            | 50.000,00<br>65.138,26              | 50.000,00<br>0,00       | 50.000,00<br>0,00       |
| 01111.03.1040290008 - RIMBORSI SPESE AL PERSONALE PER VIAGGI O<br>TRASLOCHI       | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01111.03.1040290009 - ACCERTAMENTI MEDICI                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>500,00                                                                                    | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01111.03.1040300003 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI                              | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01081.03.1040300004 - ACCESSO A BANCHE DATI                                       | 21.901,83                                                                                                    | 27.950,00<br>51.851,83                                                                            | 27.950,00<br>49.851,83              | 27.950,00<br>0,00       | 27.950,00<br>0,00       |
| 01021.03.1040300005 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI                    | 165,92                                                                                                       | 5.000,00<br>7.231,75                                                                              | 5.000,00<br>5.165,92                | 5.000,00<br>0,00        | 5.000,00<br>0,00        |
| 01111.03.1040300006 - NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO                            | 40.072,13                                                                                                    | 130.000,00<br>150.635,69                                                                          | 130.000,00<br>173.171,36            | 130.000,00<br>0,00      | 130.000,00<br>0,00      |
| 01111.03.1040300007 - SPESE VISURE CAMERALI                                       | 0,00                                                                                                         | 30.000,00<br>30.000,00                                                                            | 20.000,00<br>20.000,00              | 20.000,00<br>0,00       | 20.000,00<br>0,00       |
| 01111.10.1040300008 - ASSICURAZIONE RESP. CIVILE VERSO TERZI                      | 269,65                                                                                                       | 80.000,00<br>80.000,00                                                                            | 80.000,00<br>80.269,65              | 80.000,00<br>0,00       | 80.000,00<br>0,00       |

# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE  |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018              | Previsioni<br>anno 2019      | Previsioni<br>anno 2020      |
| 011111.10.1040300009 - ALTRE ASSICURAZIONI CONTRO DANNI           | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00            |
| 011111.03.1040350001 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI                   | 1.546,10                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 10.000,00<br>11.546,10               | 10.000,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00            |
| 011111.03.1040350002 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI     | 2.625,81                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 5.000,00<br>7.625,81                 | 5.000,00<br>0,00             | 5.000,00<br>0,00             |
| 011111.03.1040350004 - INCARICHI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA     | 4.645,01                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>4.645,01                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 011111.03.1040360002 - SPESE CARBURANTE VETTURE DI SERVIZIO       | 4.263,55                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 50.000,00<br>54.719,31               | 50.000,00<br>0,00            | 50.000,00<br>0,00            |
| 011111.03.1040360012 - SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE | 314,39                                                                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>314,39                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 011111.03.1040370002 - SPESE CARBURANTE VETTURE DI SERVIZIO       | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 01031.03.1040370007 - SPESE GESTIONE CONTI POSTALI                | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 011111.03.1040380002 - SPESE CARBURANTE VETTURE DI SERVIZIO       | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>487,11                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 011111.03.1040380008 - SPESE CONSUL.SICUR. LAVORO L.626           | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 011111.03.1040390002 - SPESE CARBURANTE VETTURE DI SERVIZIO       | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 011111.03.1040390005 - ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE           | 5.522,01                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 25.000,00<br>30.522,01               | 25.000,00<br>0,00            | 25.000,00<br>0,00            |
| 011111.03.1040470001 - SPESE NOTARILI                             | 8.869,00                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 30.000,00<br>38.869,00               | 30.000,00<br>0,00            | 30.000,00<br>0,00            |
| 011111.03.1040490001 - ALTRE SPESE DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE   | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 5.000,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>0,00             | 5.000,00<br>0,00             |
| <b>Totale CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI</b>       | <b>739.629,01</b>                                                                                            | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>2.652.689,15<br/>3.394.761,89</b> | <b>2.334.801,17<br/>0,00</b> | <b>2.324.950,00<br/>0,00</b> |

# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018             | Previsioni<br>anno 2019  | Previsioni<br>anno 2020 |
| CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                          |                         |
| 08021.10.1050100002 - ASSICURAZIONE DEGLI STABILI                                | 6.269,12                                                                                                     | 100.000,00<br>100.783,64                                                                          | 100.000,00<br>106.269,12            | 100.000,00<br>0,00       | 100.000,00<br>0,00      |
| 08021.01.1050460008 - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA SASSARI (COSTRUZIONI)      | 90.767,63                                                                                                    | 0,00<br>90.767,63                                                                                 | 0,00<br>90.767,63                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 08021.01.1050460009 - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA SASSARI (RISANAMENTO)      | 38.094,89                                                                                                    | 0,00<br>38.094,89                                                                                 | 0,00<br>38.094,89                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| Totale CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI                                       |                                                                                                              |                                                                                                   | 100.000,00<br>229.646,16            | 100.000,00<br>235.131,64 | 100.000,00<br>0,00      |
| CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI                                                   |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                          |                         |
| 08021.10.1060300001 - SPESE PER SANZIONI A CARICO DELL'ENTE                      | 40,01                                                                                                        | 79.986,59<br>80.026,59                                                                            | 80.000,00<br>80.040,01              | 80.000,00<br>0,00        | 80.000,00<br>0,00       |
| 08021.07.1060300002 - INTERESSI DI MORA A ENTI PREVIDENZIALI                     | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 08021.07.1060300003 - INTERESSI E ONERI FINANZIARI DIVERSI DIREZIONE GENERALE    | 0,00                                                                                                         | 13,41<br>13,41                                                                                    | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| Totale 6 - ONERI FINANZIARI                                                      |                                                                                                              |                                                                                                   | 80.000,00<br>80.040,01              | 80.000,00<br>0,00        | 80.000,00<br>0,00       |
| CATEGORIA 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                             |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                          |                         |
| 01031.10.0000100002 - SPESE PER RIMBORSI DIVERSI                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 5.000,00<br>5.000,00                | 5.000,00<br>0,00         | 5.000,00<br>0,00        |
| 20031.10.1090100005 - FONDO SPESE GENERALI QUOTA INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| Totale 9 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                |                                                                                                              |                                                                                                   | 5.000,00<br>5.000,00                | 5.000,00<br>0,00         | 5.000,00<br>0,00        |
| Totale 1 - SPESE CORRENTI                                                        |                                                                                                              |                                                                                                   | 15.817.254,82<br>19.386.136,22      | 14.517.977,41<br>0,00    | 13.822.518,24<br>0,00   |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                          |                         |



# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018             | Previsioni<br>anno 2019 | Previsioni<br>anno 2020 |
| CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE         |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                         |                         |
| 01082.02.2110200001 - SPESE HARDWARE                             | 25.627,62                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 40.000,00<br>115.615,29             | 30.000,00<br>0,00       | 30.000,00<br>0,00       |
| 01082.02.2110200002 - SPESE ACQU. SORGENTI SVILUPPO SISTEMI      | 109,60                                                                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 60.000,00<br>60.000,00              | 60.000,00<br>0,00       | 60.000,00<br>0,00       |
| 08022.02.2110200003 - SPESE SOFTWARE CONTO CAPITALE              | 10.606,68                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 50.000,00<br>58.038,58              | 20.000,00<br>0,00       | 20.000,00<br>0,00       |
| 01112.02.2110250001 - MOBILI PER UFFICIO CARBONIA                | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01082.02.2110250002 - MACCHINE ELETTRONICHE E PROGR. APPLICATIVI | 1,38                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>1,38                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01082.02.2110260003 - MACCHINE ELETTRONICHE E PROGR. APPLICATIVI | 1.184,93                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>1.184,93                    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01082.02.2110270002 - ACQ.MACCH.ELETRON.SIST. INFORM.            | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>4.813,47                    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01112.02.2110280001 - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO ORISTANO       | 10.000,00                                                                                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>10.000,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01082.02.2110280003 - ACQU.MACC.ELETROM. ELETRON.INF.            | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01082.02.2110290003 - MACCHINE ELETTRONICHE E PROGR. APPLICATIVI | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01112.02.2110300001 - ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E DPI          | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 10.000,00<br>10.000,00              | 10.000,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00       |
| 01112.02.2110350001 - ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA                | -92,24                                                                                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>-92,24                      | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 01112.02.2110360001 - ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA                | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |



# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                                                             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018             | Previsioni<br>anno 2019    | Previsioni<br>anno 2020    |
| 01112.02.2110370001 - ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA                                               | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 01112.02.2110380001 - ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA                                               | 5.000,00                                                                                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>5.000,00                    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 01112.02.2110390001 - ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA                                               | 4,27                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>4,27                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI</b>                                   | <b>52.442,24</b>                                                                                             | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>130.000,00<br/>182.442,24</b>    | <b>120.000,00<br/>0,00</b> | <b>120.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>CATEGORIA 14 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE<br/>CESSATO DAL SERVIZIO</b> |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                            |                            |
| 08021.01.2140100001 - TFR INDENNITA A CARICO DELL'ENTE                                          | 291.748,46                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 800.000,00<br>1.091.748,46          | 800.000,00<br>0,00         | 800.000,00<br>0,00         |
| 08021.01.2140170001 - T.F.R.-INDENNITA A CARICO ENTE NUORO                                      | 637.043,88                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>637.043,88                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| 08021.01.2140180001 - T.F.R. INDENNITA A CARICO ENTE ORISTANO                                   | 666.023,47                                                                                                   | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>666.023,47                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale CATEGORIA 14 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI</b>                                | <b>1.594.815,81</b>                                                                                          | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>800.000,00<br/>2.394.815,81</b>  | <b>800.000,00<br/>0,00</b> | <b>800.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                | <b>1.647.258,05</b>                                                                                          | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>930.000,00<br/>2.577.258,05</b>  | <b>920.000,00<br/>0,00</b> | <b>920.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>                                                 |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                            |                            |
| <b>17 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>                                                           |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                            |                            |
| 08022.05.3170100001 - RIMBORSI A ENTI PREVIDENZIALI SOMME<br>INCASSATE IN ECCESSO O NON DOVUTE  | 0,00                                                                                                         | previsione di competenza<br>previsione di cassa                                                   | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               |
| <b>Totale 17 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>0,00<br/>0,00</b>                | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>       |
| <b>Totale 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>                                          | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b>                                           | <b>0,00<br/>0,00</b>                | <b>0,00<br/>0,00</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>       |
| <b>TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>                                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                            |                            |
| <b>CATEGORIA 18 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                                    |                                                                                                              |                                                                                                   |                                     |                            |                            |

# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

## PARTE SPESA

| CLASSIFICAZIONE<br>VOCE DI BILANCIO                                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINO DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO<br>(2017) | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE    |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                   | Previsioni<br>anno 2018                | Previsioni<br>anno 2019       | Previsioni<br>anno 2020       |
| 99017.01.4180100001 - RITENUTE AI DIPENDENTI                                     | 1.218.000,99                                                                                                 | 2.900.000,00<br>3.086.987,14                                                                      | 2.900.000,00<br>4.118.000,99           | 2.900.000,00<br>0,00          | 2.900.000,00<br>0,00          |
| 99017.01.4180200001 - ENPDEP E EX GESCAL                                         | 3.093,86                                                                                                     | 5.000,00<br>5.291,62                                                                              | 5.000,00<br>8.093,86                   | 5.000,00<br>0,00              | 5.000,00<br>0,00              |
| 99017.01.4180200002 - INPDAP                                                     | 398.116,02                                                                                                   | 1.000.000,00<br>1.086.195,02                                                                      | 1.000.000,00<br>1.398.116,02           | 1.000.000,00<br>0,00          | 1.000.000,00<br>0,00          |
| 99017.01.4180200003 - RITENUTE INPS 10%                                          | 0,00                                                                                                         | 65.000,00<br>65.000,00                                                                            | 65.000,00<br>65.000,00                 | 65.000,00<br>0,00             | 65.000,00<br>0,00             |
| 99017.01.4180200004 - CPDEL CIRISCATTI E RICONGIUNZIONI                          | 15.673,70                                                                                                    | 18.000,00<br>18.270,65                                                                            | 18.000,00<br>33.673,70                 | 18.000,00<br>0,00             | 18.000,00<br>0,00             |
| 99017.01.4180290005 - CPDEL CIRISCATTO CAGLIARI                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>7.039,40                                                                                  | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| 99017.01.4180300001 - RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE                              | 463.993,05                                                                                                   | 550.000,00<br>593.321,70                                                                          | 550.000,00<br>1.022.888,22             | 550.000,00<br>0,00            | 550.000,00<br>0,00            |
| 99017.02.4180300002 - ALTRE USCITE DIVERSE PER CONTO TERZI<br>DIREZIONE GENERALE | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| 99017.01.4180300004 - PROGRAMMA MASTER AND BACK                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  |
| <b>Totale 18 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                        | <b>2.098.877,62</b>                                                                                          | <b>4.538.000,00<br/>4.862.105,53</b>                                                              | <b>4.538.000,00<br/>6.645.772,79</b>   | <b>4.538.000,00<br/>0,00</b>  | <b>4.538.000,00<br/>0,00</b>  |
| <b>Totale 4 - PARTITE DI GIRO</b>                                                | <b>2.098.877,62</b>                                                                                          | <b>4.538.000,00<br/>4.862.105,53</b>                                                              | <b>4.538.000,00<br/>6.645.772,79</b>   | <b>4.538.000,00<br/>0,00</b>  | <b>4.538.000,00<br/>0,00</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                               | <b>7.997.172,44</b>                                                                                          | <b>22.203.326,58<br/>25.983.659,82</b>                                                            | <b>21.285.254,82<br/>28.609.167,06</b> | <b>19.975.977,41<br/>0,00</b> | <b>19.280.518,24<br/>0,00</b> |

IL DIRETTORE SPB

Flavio Alvaro Pura

IL DIRETTORE GENERALE

Franco Cusi



L'AMMINISTRATORE UNICO

meleen