



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019-2021

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	15.207.277,47	23.023.179,23	3.312.036,71	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	154.754.056,63	147.288.119,79	84.885.104,86	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	39.528.612,79	78.559.130,35		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	55.395.037,50	112.958.721,06		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.197.288.392,93	previsione di competenza previsione di cassa	777.602.692,52 641.101.065,34	773.718.820,35 705.917.108,56	673.914.634,33	617.488.938,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.937.719,96	previsione di competenza previsione di cassa	328.307.356,17 340.445.284,15	328.306.244,96 328.306.244,96	328.306.244,96	328.306.244,96
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.199.226.112,89	previsione di competenza previsione di cassa	1.105.910.048,69 981.546.349,49	1.102.025.065,31 1.034.223.353,52	1.002.220.879,29	945.795.182,96
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	112.619.315,34	previsione di competenza previsione di cassa	189.866.330,21 214.920.264,22	198.822.208,10 219.055.783,85	161.818.426,30	77.795.110,05
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.047.825,17	previsione di competenza previsione di cassa	639.130,00 688.899,66	447.000,00 1.487.730,86	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	12.459,70	previsione di competenza previsione di cassa	102.006,64 114.466,34	5.000,00 17.459,70	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.066.869,74	previsione di competenza previsione di cassa	996.594,25 1.504.239,48	1.149.326,74 1.491.419,99	995.123,50	963.800,10
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	114.746.469,95	previsione di competenza previsione di cassa	191.604.061,10 217.227.869,70	200.423.534,84 222.052.394,40	162.813.549,80	78.758.910,15
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	175.323.828,95	previsione di competenza previsione di cassa	86.795.285,50 148.526.023,00	96.698.673,30 152.296.858,35	94.425.252,40	99.298.105,34

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	904.039.602,31	previsione di competenza previsione di cassa	158.007.750,58 76.367.091,10	197.691.668,98 92.694.064,36	187.573.500,00	189.563.500,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	33.097.312,76	previsione di competenza previsione di cassa	34.694.746,11 12.870.578,28	22.617.847,26 10.130.611,34	10.753.944,43	6.984.070,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4.112.271,21	previsione di competenza previsione di cassa	148.750,00 4.248.750,00	360.000,00 4.472.271,21	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	112.665.898,44	previsione di competenza previsione di cassa	48.861.326,19 75.708.673,87	54.880.111,85 60.850.572,47	21.399.613,88	17.774.250,58
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.229.238.913,67	previsione di competenza previsione di cassa	328.507.858,38 317.721.116,25	372.248.301,39 320.444.377,73	314.152.310,71	313.619.925,92
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	1.114.871,64	previsione di competenza previsione di cassa	5.074.800,68 5.618.060,44	3.020.136,68 3.190.303,55	2.870.136,68	1.800.000,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	437.494.519,91	previsione di competenza previsione di cassa	443.743.462,35 656.201.887,89	596.593.928,66 911.270.531,49	535.420.259,64	200.294.064,97
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	10.000,00	10.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	28.393.146,86	previsione di competenza previsione di cassa	9.103.000,00 13.628.712,79	124.759.210,90 13.867.143,94	89.261.790,06	85.762.941,31
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	953.892,63	previsione di competenza previsione di cassa	4.934.923,47 5.225.968,36	6.633.404,36 6.798.690,77	6.800.013,20	6.670.000,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	467.956.431,04	previsione di competenza previsione di cassa	462.976.186,50 680.794.629,48	731.126.680,60 935.246.669,75	634.362.199,58	294.537.006,28
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	167.621,80	previsione di competenza previsione di cassa	35.803.614,37 35.900.000,00	2.361.574,00 2.529.195,80	32.000.000,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	17.585.785,84	previsione di competenza previsione di cassa	308.015,11 17.769.007,13	0,00 17.585.785,84	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	17.753.407,64	previsione di competenza previsione di cassa	36.111.629,48 53.669.007,13	2.361.574,00 20.114.981,64	32.000.000,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	13.822.436,23	previsione di competenza previsione di cassa	3.082.963,38 2.283.807,27	203.200.000,00 203.362.932,34	3.000.000,00	3.000.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	82.224.327,40	previsione di competenza previsione di cassa	50.061.322,44 94.502.877,22	167.120.597,65 176.803.266,72	39.954.206,14	38.356.468,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	96.046.763,63	previsione di competenza previsione di cassa	53.144.285,82 96.786.684,49	370.320.597,65 380.166.199,06	42.954.206,14	41.356.468,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	437.519.226,03	previsione di competenza previsione di cassa	4.156.837.732,55 4.156.837.732,55	4.164.817.434,07 4.162.599.149,72	4.156.802.434,07	4.000.030.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	54.560.091,25	previsione di competenza previsione di cassa	141.947.596,67 148.524.219,16	133.564.956,33 108.007.401,44	114.955.611,24	12.900.000,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	492.079.317,28	previsione di competenza previsione di cassa	4.298.785.329,22 4.305.361.951,71	4.298.382.390,40 4.270.606.551,16	4.271.758.045,31	4.012.930.000,00
TOTALE TITOLI		3.617.047.416,10	previsione di competenza previsione di cassa	6.977.039.399,19 7.153.107.608,25	7.576.888.144,19 7.682.854.527,26	6.960.261.190,83	6.186.997.493,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.617.047.416,10	previsione di competenza previsione di cassa	7.186.529.346,08 7.208.502.645,75	7.825.758.573,56 7.795.813.248,32	7.048.458.332,40	6.186.997.493,31

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019-2021

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
10 Risorse umane	94.820.012,29	5.527.791,45	1.290.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	594.515,42	102.512.411,69
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	7.855.474,92	67.864,98	2.109.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.043.192,90
8 Statistica e sistemi informativi	1.514.872,75	103.768,30	800.609,77	2.662.763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.013,95
2 Segreteria generale	3.136.096,42	201.199,53	170.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.206,93
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.283.025,92	379.993,48	931.876,12	44.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639.881,50
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.644.876,03	791.502,98	23.461.956,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.268.346,08	29.171.681,89
1 Organi istituzionali	71.129.832,62	4.074.738,86	9.287.912,08	603.500,00	0,00	0,00	6.172,00	0,00	0,00	10.440,20	85.112.595,76
11 Altri servizi generali	10.327.180,56	1.231.136,84	35.591.755,87	3.978.236,56	0,00	0,00	771.017,98	0,00	0,00	147.987.425,93	199.886.753,74
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.910.791,77	259.390,31	2.195.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365.332,73
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.504.973,32	99.263,40	4.560.605,37	200.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	975.000,00	0,00	7.494.842,09
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	204.127.136,60	12.736.650,13	80.400.723,17	7.489.485,67	0,00	0,00	937.189,98	0,00	1.255.000,00	149.870.727,63	456.816.913,18
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	56.815.639,56	3.390.863,36	18.371.165,45	26.000,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.041.598,69	79.646.217,06
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	13.569,10	153.557,75	550.394,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.520,85
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	56.829.208,66	3.544.421,11	18.921.559,45	66.000,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.041.598,69	80.403.737,91
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	3.646.994,33	241.752,61	5.706.974,21	0,00	0,00	0,00	29.603,87	0,00	0,00	931.626,65	10.556.951,67
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	88.185,40	0,00	26.397.127,78	0,00	0,00	0,00	79.833,97	0,00	0,00	0,00	26.565.147,15
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	15.847,66	19.606.606,19	2.580.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203.020,89
7 Diritto allo studio	0,00	19.552,10	5.272.280,37	125.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	500,00	5.467.332,47
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.735.179,73	277.152,37	56.982.988,55	2.705.567,04	0,00	0,00	159.437,84	0,00	0,00	932.126,65	64.792.452,18
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.394.790,81	99.813,82	2.292.271,74	1.200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987.276,37
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.850,00	313.053,91	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	332.603,91
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.394.790,81	101.663,82	2.605.325,65	1.203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.319.880,28

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
2 Giovani	0,00	16.587,93	50.000,00	410.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	581.834,03
1 Sport e tempo libero	919.472,87	24.564,67	5.142.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086.892,74
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	919.472,87	41.152,60	5.192.855,20	410.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	6.668.726,77
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	3.349.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.619,14
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	3.349.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.619,14
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	4.101.503,90	256.922,25	12.189.864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.138,71	16.662.429,61
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	384.872,06	27.401,38	389.033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	851.306,48
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.486.375,96	284.323,63	12.578.897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	114.138,71	17.513.736,09
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.250,22	338.489,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.739,47
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	228.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.359,34
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
3 Rifiuti	171.663,24	11.351,69	232.732.635,00	453.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.830,21	235.050.643,78
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.575.798,77	421.580,57	6.485.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483.129,19
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Difesa del suolo	612.477,02	40.516,35	173.337,99	167.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	1.199.286,36
4 Servizio idrico integrato	1.834.419,50	56.633,86	3.424.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.320,41	8.069.001,61
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.194.358,53	531.332,69	243.468.599,27	621.918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.350,62	258.456.559,75
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2 Trasporto pubblico locale	301.244,68	11.616,45	655.646,52	56.156.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.124.964,65
5 Viabilità e infrastrutture stradali	2.065.372,91	116.844,86	70.015.255,02	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.295,00	74.682.767,79
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.366.617,59	128.461,31	70.724.901,54	56.376.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.295,00	131.866.601,84
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sistema di protezione civile	1.538.815,37	129.890,40	1.031.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.129,92
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.538.815,37	129.890,40	1.031.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.129,92

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	9.512,50	1.093.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.857,50
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	9.685.443,10	565.182,55	26.074.627,22	2.014.835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	1.634.930,79	40.014.439,13
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	14.897.058,60	1.872.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.788,38	16.839.532,16
6 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
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	7.338.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338.811,68
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	47.500,00	12.466.914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514.414,97
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	608.077,41	38.153,25	33.916.468,87	1.476.441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.638,19	36.605.779,65
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.519.058,96	135.071,30	7.143.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,21	10.809.461,27
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.812.579,47	738.407,10	89.437.341,67	18.924.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44.420,00	2.283.325,57	125.240.296,36
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.709.640,22	102.265,75	1.067.144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	3.043.050,10
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	26.637.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.637.730,72
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.709.640,22	102.265,75	27.704.874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	29.680.780,82
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	757.136,23	45.386,74	332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.855,69
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	757.136,23	45.386,74	332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.855,69
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.743.687,09	67.743.687,09
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.020,36	1.996.020,36
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.906.181,04	379.906.181,04
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.645.888,49	449.645.888,49
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.233.621,17	0,00	0,00	0,00	84.233.621,17
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.233.621,17	0,00	0,00	0,00	84.233.621,17
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	302.871.312,04	18.661.107,65	612.399.443,15	87.796.866,40	0,00	0,00	85.331.198,99	0,00	1.349.420,00	611.082.451,36	1.719.491.799,59

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
10 Risorse umane	80.764.275,18	4.443.557,18	1.107.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.680,60	0,00	86.663.665,96
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	5.392.148,81	93.732,69	2.083.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.578.993,50
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.550.168,76	163.670,64	2.738.520,00	200.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.782.359,40
8 Statistica e sistemi informativi	1.364.714,95	93.936,33	1.021.950,00	2.422.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.689,12
2 Segreteria generale	2.281.294,39	150.004,78	152.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.153,37
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.955.608,18	203.974,36	1.077.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237.355,74
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.366.235,17	644.002,30	21.228.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	23.969.154,41
1 Organi istituzionali	59.954.095,68	3.529.915,48	8.590.084,20	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	9.100,00	72.085.695,36
11 Altri servizi generali	26.051.574,26	2.184.276,69	28.647.860,11	66.736,56	0,00	0,00	1.282.923,88	0,00	0,00	30.521.793,61	88.755.165,11
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.155.293,60	214.603,57	2.168.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538.865,57
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	185.835.408,98	11.721.674,02	68.817.192,05	2.688.824,40	0,00	0,00	1.315.423,88	0,00	448.680,60	31.270.893,61	302.098.097,54
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	52.953.278,91	3.158.861,24	15.395.366,21	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	72.558.506,36
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	196.902,19	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.902,19
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	52.953.278,91	3.355.763,43	16.000.366,21	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	73.360.408,55
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	2.149.004,46	141.926,54	6.640.952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931.883,35
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	25.330.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330.660,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	15.847,66	20.438.807,54	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154.655,20
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	5.154.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.154.868,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.149.004,46	157.774,20	57.564.787,89	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	61.572.066,55
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.097.272,79	86.677,33	1.941.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.950,12
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.850,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.350,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.097.272,79	88.527,33	2.182.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378.300,12

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
2 Giovani	0,00	0,00	50.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1 Sport e tempo libero	1.101.991,44	29.242,52	6.535.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666.813,33
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.101.991,44	29.242,52	6.585.579,37	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821.813,33
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	2.802.575,99	175.968,62	11.010.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.013.744,61
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	557.135,33	38.786,82	581.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.187.801,11
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.359.711,32	214.755,44	11.592.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	15.201.545,72
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.250,22	313.350,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.600,22
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	528.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.870,00
3 Rifiuti	259.181,76	17.111,04	226.843.956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.120.249,47
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.999.728,96	265.821,27	7.929.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194.747,56
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Difesa del suolo	782.828,80	51.717,55	128.820,00	149.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.266,60
4 Servizio idrico integrato	1.274.118,85	51.629,32	1.820.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181.262,00	13.327.781,17
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.315.858,37	387.529,40	237.704.965,00	150.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181.262,00	254.740.515,02
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	491.234,38	21.101,88	40.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.552.336,26
5 Viabilità e infrastrutture stradali	1.568.717,20	98.616,47	68.162.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.545,00	71.416.603,97
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.059.951,58	119.718,35	68.202.725,30	54.004.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.545,00	125.973.809,63
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sistema di protezione civile	1.248.302,91	78.329,97	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.632,88
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.248.302,91	78.329,97	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.632,88

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.093.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.345,00
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.021.146,73	64.967,64	20.525.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.611.880,45
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	9.389.788,38	1.811.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.948,87
6 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
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	6.867.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.921,25
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.165.127,51	91.200,58	10.735.509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	13.002.331,60
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	8.294.595,83	510.790,81	24.307.827,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.213.213,64
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.480.870,07	666.959,03	71.876.812,22	3.004.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	87.039.640,81
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.254.892,52	82.883,16	1.123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.275,68
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	26.585.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.585.730,72
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.254.892,52	82.883,16	27.709.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.047.006,40
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	1.300.158,55	78.302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.460,86
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.300.158,55	78.302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.460,86
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.324.874,95	40.324.874,95
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.547,96	4.413.547,96
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.401.760,47	316.401.760,47
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.140.183,38	361.140.183,38
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.220.327,52	0,00	0,00	0,00	86.220.327,52
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.220.327,52	0,00	0,00	0,00	86.220.327,52
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	271.156.701,90	16.981.459,16	569.873.237,72	61.690.099,54	0,00	0,00	87.535.751,40	0,00	458.680,60	405.239.877,99	1.412.935.808,31

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2021

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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
10 Risorse umane	79.421.267,07	4.423.162,63	904.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	85.028.582,70
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	4.658.576,01	89.108,59	2.083.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.840.796,60
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.438.566,01	156.226,90	2.640.720,00	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.475.512,91
8 Statistica e sistemi informativi	1.291.871,24	89.074,76	1.021.950,00	2.422.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.983,84
2 Segreteria generale	2.130.026,14	139.163,30	152.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.043,64
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.832.856,08	197.268,90	630.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.228,18
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.381.408,81	638.460,84	21.223.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	23.943.739,56
1 Organi istituzionali	56.217.088,90	3.325.281,25	8.484.990,36	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	9.100,00	68.038.960,51
11 Altri servizi generali	39.438.791,73	2.950.516,06	27.683.443,01	36.736,56	0,00	0,00	2.659.971,29	0,00	0,00	13.279.386,45	86.048.845,10
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.987.627,28	203.746,75	2.159.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351.342,43
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	192.798.079,27	12.212.009,98	66.985.164,08	2.658.824,40	0,00	0,00	2.682.471,29	0,00	300.000,00	13.998.486,45	291.635.035,47
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	48.081.772,63	3.040.455,67	15.386.244,29	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	67.559.472,59
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	48.081.772,63	3.040.455,67	15.991.244,29	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	68.164.472,59
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	460.536,00	30.900,56	5.709.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.762,26
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	25.330.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330.560,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	15.847,66	20.260.335,40	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.976.183,06
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	5.151.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.151.868,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	460.536,00	46.748,22	56.451.589,10	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	58.659.373,32
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.818.517,18	77.796,90	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.314,08
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.850,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.350,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.818.517,18	79.646,90	974.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.664,08

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
2 Giovani	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1 Sport e tempo libero	1.010.905,60	26.276,17	6.535.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572.761,14
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.010.905,60	26.276,17	6.585.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622.761,14
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	2.626.124,98	164.252,38	10.509.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.325.077,36
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	518.864,72	36.235,72	581.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.979,40
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.144.989,70	200.488,10	11.091.578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.462.056,76
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.250,22	292.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.750,22
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
3 Rifiuti	259.181,76	17.111,04	228.420.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727.320,84	235.424.511,66
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.385.399,29	225.505,83	7.414.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025.102,45
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Difesa del suolo	669.529,20	44.186,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.715,60
4 Servizio idrico integrato	1.099.942,61	48.825,22	1.820.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.303.181,06	15.272.719,89
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.414.052,86	336.878,71	238.160.696,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030.501,90	262.943.129,82
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	469.687,48	21.101,88	40.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.530.789,36
5 Viabilità e infrastrutture stradali	1.412.877,83	91.620,06	7.796.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.750,00	9.982.447,89
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.882.565,31	112.721,94	7.836.200,00	54.004.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.750,00	64.518.106,65
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sistema di protezione civile	1.122.753,35	70.483,55	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.236,90
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.122.753,35	70.483,55	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.236,90

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.819.924,39	77.687,15	10.605.509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	12.513.615,05
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.093.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.345,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5.166.479,81	308.946,38	15.417.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.892.624,49
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	956.789,03	61.462,52	17.575.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593.604,45
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	5.100.000,00	1.811.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911.160,49
6 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
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.943.193,23	448.096,05	50.098.060,71	2.904.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	61.404.349,48
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	26.585.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.585.730,72
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.178.801,21	77.953,55	1.072.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.254,76
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.178.801,21	77.953,55	27.658.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.914.985,48
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	1.232.242,28	74.539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.781,51
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.232.242,28	74.539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.781,51
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

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 poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.463,73	4.624.463,73
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.492.746,56	295.492.746,56
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.758,18	4.158.758,18
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.275.968,47	304.275.968,47
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300.305,95	0,00	0,00	0,00	83.300.305,95
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300.305,95	0,00	0,00	0,00	83.300.305,95
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	266.088.408,62	16.726.298,07	482.609.843,58	61.295.199,29	0,00	0,00	85.982.777,24	0,00	300.000,00	339.047.700,82	1.252.050.227,62



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019-2021

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	160.486,92	0,00	0,00	0,00	160.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1.914.447,97	0,00	0,00	0,00	1.914.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	206.387,35	0,00	0,00	0,00	206.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 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
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.281.322,24	7.000.000,00	0,00	0,00	9.281.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
2 Giovani	0,00	1.381.999,77	0,00	0,00	0,00	1.381.999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sport e tempo libero	0,00	1.487.904,44	0,00	0,00	0,00	1.487.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.869.904,21	0,00	0,00	0,00	2.869.904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	22.799,17	0,00	0,00	0,00	22.799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	51.351.029,61	0,00	0,00	443.687,93	51.794.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	51.373.828,78	0,00	0,00	443.687,93	51.817.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	19.508.197,67	0,00	1.000.000,00	1.396.640,97	21.904.838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	112.842,83	0,00	0,00	0,00	112.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	15.713.237,10	4.283.575,40	3.220.800,00	0,00	23.217.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	28.273.268,37	0,00	0,00	2.672.428,53	30.945.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Difesa del suolo	0,00	3.238.946,10	0,00	0,00	0,00	3.238.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	23.015.908,74	0,00	0,00	0,00	23.015.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	89.862.400,81	4.283.575,40	4.220.800,00	4.069.069,50	102.435.845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
4	Altre modalità di trasporto	0,00	4.999.775,00	0,00	0,00	0,00	4.999.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	254.356.389,18	5.507.514,85	0,00	6.961.905,20	266.825.809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	280.079.899,85	0,00	0,00	65.700.000,00	345.779.899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	101.583,54	0,00	0,00	0,00	101.583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	539.537.647,57	5.507.514,85	0,00	72.661.905,20	617.707.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	219.212,18	0,00	0,00	0,00	219.212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	1.717.421,00	0,00	0,00	0,00	1.717.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1.936.633,18	0,00	0,00	0,00	1.936.633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	1.710.699,89	0,00	0,00	0,00	1.710.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	15.205.972,40	0,00	0,00	0,00	15.205.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	17.001.672,29	0,00	0,00	0,00	17.001.672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	29.336,27	0,00	30.000,00	0,00	59.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	110.000,00	0,00	750.000,00	704.482,87	1.564.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	153.336,27	0,00	780.000,00	704.482,87	1.637.819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	49.087.195,26	1.906.839,00	0,00	0,00	50.994.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	38.779.949,07	0,00	0,00	5.917.362,10	44.697.311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	87.867.144,33	1.906.839,00	0,00	5.917.362,10	95.691.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	239.460,00	0,00	0,00	0,00	239.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	643.557,88	0,00	0,00	0,00	643.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	2.369.519,00	0,00	0,00	0,00	2.369.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	0,00	41.822,44	0,00	0,00	0,00	41.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	35.460.660,70	0,00	0,00	314.824,07	35.775.484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	649.104,93	0,00	2.225.745,91	769.534,54	3.644.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	39.410.124,95	0,00	2.225.745,91	1.084.358,61	42.720.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	1.131.957,93	0,00	0,00	4.238,65	1.136.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1.131.957,93	0,00	0,00	4.238,65	1.136.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	11.790.200,74	0,00	0,00	0,00	11.790.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	11.790.200,74	0,00	0,00	0,00	11.790.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
2	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
	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 MACROAGGREGATI	0,00	845.216.173,30	18.697.929,25	7.226.545,91	84.885.104,86	956.025.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	577.947,72	0,00	0,00	0,00	577.947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	12.793.304,32	0,00	1.750.000,00	0,00	14.543.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.371.252,04	7.000.000,00	1.750.000,00	0,00	22.121.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	17.958.457,34	0,00	0,00	0,00	17.958.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	19.633.457,34	0,00	0,00	0,00	19.633.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	5.610.195,93	0,00	0,00	0,00	5.610.195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	5.087.157,17	0,00	0,00	0,00	5.087.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	2.690.459,50	0,00	0,00	0,00	2.690.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	2.692.428,53	0,00	0,00	0,00	2.692.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	1.187.850,87	0,00	0,00	0,00	1.187.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	19.768.092,00	0,00	0,00	0,00	19.768.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
4	Altre modalità di trasporto	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	352.664.161,04	0,00	0,00	0,00	352.664.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	127.878.999,74	0,00	0,00	0,00	127.878.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	58.416,46	0,00	0,00	0,00	58.416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	483.101.577,24	0,00	0,00	0,00	483.101.577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	5.072.077,96	0,00	0,00	0,00	5.072.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	5.072.077,96	0,00	0,00	0,00	5.072.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	1.054.482,87	0,00	1.054.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	1.074.482,87	0,00	1.074.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	78.678.741,24	0,00	0,00	0,00	78.678.741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	13.917.362,10	0,00	0,00	0,00	13.917.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	92.596.103,34	0,00	0,00	0,00	92.596.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	6.463.628,82	0,00	0,00	0,00	6.463.628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	22.642.160,18	0,00	0,00	0,00	22.642.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	843.037,32	0,00	729.347,74	0,00	1.572.385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	29.958.826,32	0,00	729.347,74	0,00	30.688.174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	4.238,65	0,00	0,00	0,00	4.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	4.238,65	0,00	0,00	0,00	4.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	26.440.000,00	0,00	0,00	0,00	26.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	26.440.000,00	0,00	0,00	0,00	26.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
2	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
	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 MACROAGGREGATI	0,00	689.998.624,89	7.000.000,00	3.553.830,61	0,00	700.552.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	2.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	6.000.000,00	1.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	5.884.551,02	0,00	0,00	0,00	5.884.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	5.884.551,02	0,00	0,00	0,00	5.884.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	4.213.554,96	0,00	0,00	0,00	4.213.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	3.743.557,82	0,00	0,00	0,00	3.743.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	1.187.850,87	0,00	0,00	0,00	1.187.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	9.164.963,65	0,00	0,00	0,00	9.164.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
4	Altre modalità di trasporto	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	124.335.364,00	0,00	0,00	0,00	124.335.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	47.760.011,20	0,00	0,00	0,00	47.760.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	174.595.375,20	0,00	0,00	0,00	174.595.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	2.770.068,28	0,00	0,00	0,00	2.770.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.770.068,28	0,00	0,00	0,00	2.770.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	8.907.829,49	0,00	0,00	0,00	8.907.829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	16.907.829,49	0,00	0,00	0,00	16.907.829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	2.554.552,68	0,00	0,00	0,00	2.554.552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	20.588.885,48	0,00	0,00	0,00	20.588.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	209.298,24	0,00	0,00	0,00	209.298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	23.362.736,40	0,00	0,00	0,00	23.362.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti 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
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
2	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
	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 MACROAGGREGATI	0,00	234.758.524,04	6.000.000,00	1.470.000,00	0,00	242.228.524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019-2021

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

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
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Organi istituzionali	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
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia						
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

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
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

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
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	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
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	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	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.408.000,00	206.666.285,92	54.298.476,92	0,00	0,00	270.372.762,84
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	9.408.000,00	206.666.285,92	54.298.476,92	0,00	0,00	270.372.762,84
TOTALE MACROAGGREGATI		9.408.000,00	206.666.285,92	54.298.476,92	0,00	0,00	270.372.762,84

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

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
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	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
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia						
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	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
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	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	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.876.000,00	6.645.322,41	61.733.333,11	0,00	0,00	78.254.655,52
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	9.876.000,00	6.645.322,41	61.733.333,11	0,00	0,00	78.254.655,52
TOTALE MACROAGGREGATI		9.876.000,00	6.645.322,41	61.733.333,11	0,00	0,00	78.254.655,52

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2021

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
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	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
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia						
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2021

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
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

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
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	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
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

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
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	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	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10.372.000,00	6.645.322,41	77.454.315,44	0,00	0,00	94.471.637,85
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	10.372.000,00	6.645.322,41	77.454.315,44	0,00	0,00	94.471.637,85
TOTALE MACROAGGREGATI		10.372.000,00	6.645.322,41	77.454.315,44	0,00	0,00	94.471.637,85



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019-2021

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.170.094.045,31	128.288.345,09	4.298.382.390,40
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.170.094.045,31	128.288.345,09	4.298.382.390,40
TOTALE MACROAGGREGATI		4.170.094.045,31	128.288.345,09	4.298.382.390,40

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 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			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.162.079.045,31	109.679.000,00	4.271.758.045,31
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.162.079.045,31	109.679.000,00	4.271.758.045,31
TOTALE MACROAGGREGATI		4.162.079.045,31	109.679.000,00	4.271.758.045,31

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.000.030.000,00	12.900.000,00	4.012.930.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.000.030.000,00	12.900.000,00	4.012.930.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI		4.000.030.000,00	12.900.000,00	4.012.930.000,00



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO RAGIONERIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

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

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 – 2021

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - 2021**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	TITOLO 1 - Spese correnti						
104	Trasferimenti correnti	87.796.866,40	20.387.752,12	61.690.099,54	2.322.788,09	61.295.199,29	2.172.887,84
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.349.420,00	39.420,00	458.680,60	0,00	300.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	611.082.451,36	202.222.955,24	405.239.877,99	70.086.968,56	339.047.700,82	17.099.150,18
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	18.661.107,65	601.150,24	16.981.459,16	422.312,27	16.726.298,07	106.167,50
103	Acquisto di beni e servizi	612.399.443,15	23.780.990,97	569.873.237,72	16.925.109,74	482.609.843,58	5.688.811,95
101	Redditi da lavoro dipendente	302.871.312,04	16.100.503,63	271.156.701,90	10.463.028,60	266.088.408,62	5.061.541,13
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	85.331.198,99	950,00	87.535.751,40	0,00	85.982.777,24	0,00
100	Totale TITOLO 1	1.719.491.799,59	263.133.722,20	1.412.935.808,31	100.220.207,26	1.252.050.227,62	30.128.558,60
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	84.885.104,86	72.974.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	7.226.545,91	430.000,00	3.553.830,61	2.824.482,87	1.470.000,00	1.470.000,00
203	Contributi agli investimenti	18.697.929,25	0,00	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	845.216.173,30	309.439.548,97	689.998.624,89	322.096.584,26	234.758.524,04	59.438.756,53
200	Totale TITOLO 2	956.025.753,32	382.844.031,84	700.552.455,50	324.921.067,13	242.228.524,04	60.908.756,53
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	9.408.000,00	0,00	9.876.000,00	0,00	10.372.000,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	206.666.285,92	0,00	6.645.322,41	0,00	6.645.322,41	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	54.298.476,92	0,00	61.733.333,11	0,00	77.454.315,44	0,00
400	Totale TITOLO 4	270.372.762,84	0,00	78.254.655,52	0,00	94.471.637,85	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - 2021**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
500	Totale TITOLO 5	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	4.170.094.045,31	0,00	4.162.079.045,31	0,00	4.000.030.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	128.288.345,09	819.000,00	109.679.000,00	819.000,00	12.900.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	4.298.382.390,40	819.000,00	4.271.758.045,31	819.000,00	4.012.930.000,00	0,00
TOTALE TITOLI		7.744.272.706,15	1.146.796.754,04	6.963.500.964,64	925.960.274,39	6.101.680.389,51	591.037.315,13