

comune di
PRATO



BILANCIO DI PREVISIONE

2019-2021

(D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126)

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

INDICE

Entrate	p. 5-15
Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli	p. 16-20
Spese	p. 21-60
Riepilogo generale delle spese per Titoli	p. 61-64
Riepilogo generale delle spese per Missione	p. 65-70
Quadro generale riassuntivo	p. 71-73
Equilibri di bilancio	p. 74-78
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto	p. 79-81
Spese per le funzioni delegate dalle Regioni	p. 82-86
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	p. 87-92
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità	p. 93-100
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato	p. 101-117
Analisi dei servizi a domanda individuale	p. 118-125
Limiti art. 6 DL 78/2010 – e altri	p. 126-130
Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario	p. 131-133
Piano degli Investimenti	p. 134-151
Fonti e Impieghi	p. 152-154
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali	p. 155-157
Piano degli indicatori di bilancio	p. 158-182

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ENTRATE





BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	4.448.093,78	2.532.305,95	74.972,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	31.747.995,71	8.805.065,07	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	26.715.949,84	137.272,16		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	137.272,16		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsioni di cassa	16.717.861,99	41.983.260,07		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	89.326.057,09	Previsioni di Competenza	113.628.944,50	111.834.550,00	111.834.550,00	112.084.550,00
			Previsioni di Cassa	120.390.696,93	130.688.478,04		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	Previsioni di Competenza	31.542.160,10	31.542.286,07	31.542.286,07	31.542.286,07
			Previsioni di Cassa	31.999.874,03	31.542.286,07		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	89.326.057,09	Previsioni di Competenza	145.171.104,60	143.376.836,07	143.376.836,07	143.626.836,07
			Previsioni di Cassa	152.390.570,96	162.230.764,11		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 2 : <i>Trasferimenti correnti</i>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.190.096,41	Previsioni di Competenza	18.649.292,01	17.431.031,04	15.793.825,04	15.584.132,16
			Previsioni di Cassa	21.570.871,19	21.621.127,45		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	3.380,00	Previsioni di Competenza	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			Previsioni di Cassa	53.420,00	38.380,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	108.319,37	Previsioni di Competenza	130.319,37	126.000,00	35.000,00	35.000,00
			Previsioni di Cassa	287.741,56	234.319,37		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	231.992,42	Previsioni di Competenza	560.713,94	445.296,00	190.547,00	129.195,00
			Previsioni di Cassa	678.795,54	677.288,42		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	4.533.788,20	Previsioni di Competenza	19.377.825,32	18.037.327,04	16.054.372,04	15.783.327,16
			Previsioni di Cassa	22.590.828,29	22.571.115,24		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 3 : Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.595.306,11	Previsioni di Competenza	26.654.495,24	26.200.999,13	20.227.207,11	20.274.994,00
			Previsioni di Cassa	32.797.752,81	29.443.637,27		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	55.134.176,67	Previsioni di Competenza	10.342.662,49	10.159.000,00	10.186.000,00	10.211.000,00
			Previsioni di Cassa	30.300.307,95	29.725.393,53		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	488.623,92	Previsioni di Competenza	659.128,00	654.100,00	653.500,00	683.500,00
			Previsioni di Cassa	668.636,35	1.142.723,92		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	3.347.198,14	Previsioni di Competenza	3.434.627,90	2.860.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
			Previsioni di Cassa	5.708.431,54	6.207.198,14		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.109.257,63	Previsioni di Competenza	9.138.207,89	6.594.966,00	6.823.210,00	6.281.410,00
			Previsioni di Cassa	12.838.152,98	10.704.223,63		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	84.674.562,47	Previsioni di Competenza	50.229.121,52	46.469.065,13	40.449.917,11	40.010.904,00
			Previsioni di Cassa	82.313.281,63	77.223.176,49		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	Previsioni di Competenza	42.500,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00
			Previsioni di Cassa	42.500,00	35.000,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	29.943.648,68	Previsioni di Competenza	33.757.491,41	12.710.249,98	14.510.846,00	8.487.331,00
			Previsioni di Cassa	45.843.012,65	42.653.898,66		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	884.076,42	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	1.591.741,24	884.076,42		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	470.605,17	Previsioni di Competenza	42.335.332,00	2.460.593,00	3.744.620,00	3.585.900,00
			Previsioni di Cassa	44.021.473,65	2.931.198,17		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	711.986,87	Previsioni di Competenza	5.421.048,00	4.167.943,00	4.773.000,00	5.381.000,00
			Previsioni di Cassa	5.778.006,87	4.879.929,87		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	32.010.317,14	Previsioni di Competenza	81.556.371,41	19.373.785,98	23.061.466,00	17.487.231,00
			Previsioni di Cassa	97.276.734,41	51.384.103,12		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2019	2020	2021
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	2.105.177,34	0,00		
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	26.764,00	0,00		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.014.797,90	Previsioni di Competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Previsioni di Cassa	1.514.797,90	1.514.797,90		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	Previsioni di Competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			Previsioni di Cassa	7.000.000,00	7.000.000,00		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.014.797,90	Previsioni di Competenza	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			Previsioni di Cassa	10.646.739,24	8.514.797,90		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 6 : Accensione Prestiti							
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.912.323,57	Previsioni di Competenza	14.106.400,00	9.370.633,47	5.340.000,00	3.385.000,00
			Previsioni di Cassa	28.180.260,53	23.282.957,04		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	13.912.323,57	Previsioni di Competenza	14.106.400,00	9.370.633,47	5.340.000,00	3.385.000,00
			Previsioni di Cassa	28.180.260,53	23.282.957,04		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			Previsioni di Cassa	50.000.000,00	50.000.000,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			Previsioni di Cassa	50.000.000,00	50.000.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	273.870,71	Previsioni di Competenza	151.970.000,00	151.965.000,00	151.965.000,00	151.965.000,00
			Previsioni di Cassa	152.222.893,20	152.238.870,71		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7.239.782,17	Previsioni di Competenza	11.940.269,97	8.651.335,12	8.397.000,00	8.306.000,00
			Previsioni di Cassa	15.584.306,03	15.891.117,29		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.513.652,88	Previsioni di Competenza	163.910.269,97	160.616.335,12	160.362.000,00	160.271.000,00
			Previsioni di Cassa	167.807.199,23	168.129.988,00		
	TOTALE TITOLI	232.985.499,25	Previsioni di Competenza	531.851.092,82	454.743.982,81	446.144.591,22	438.064.298,23
			Previsioni di Cassa	611.205.614,29	563.336.901,90		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	232.985.499,25	Previsioni di Competenza	594.763.132,15	466.218.625,99	446.219.563,22	438.064.298,23
			Previsioni di Cassa	627.923.476,28	605.320.161,97		



**BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021**

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
PER TITOLI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	4.448.093,78	2.532.305,95	74.972,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	31.747.995,71	8.805.065,07	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	26.715.949,84	137.272,16		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	137.272,16		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsioni di cassa	16.717.861,99	41.983.260,07		



BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	89.326.057,09	Previsioni di Competenza	145.171.104,60	143.376.836,07	143.376.836,07	143.626.836,07
			Previsioni di Cassa	152.390.570,96	162.230.764,11		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	4.533.788,20	Previsioni di Competenza	19.377.825,32	18.037.327,04	16.054.372,04	15.783.327,16
			Previsioni di Cassa	22.590.828,29	22.571.115,24		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	84.674.562,47	Previsioni di Competenza	50.229.121,52	46.469.065,13	40.449.917,11	40.010.904,00
			Previsioni di Cassa	82.313.281,63	77.223.176,49		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	32.010.317,14	Previsioni di Competenza	81.556.371,41	19.373.785,98	23.061.466,00	17.487.231,00
			Previsioni di Cassa	97.276.734,41	51.384.103,12		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.014.797,90	Previsioni di Competenza	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			Previsioni di Cassa	10.646.739,24	8.514.797,90		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	13.912.323,57	Previsioni di Competenza	14.106.400,00	9.370.633,47	5.340.000,00	3.385.000,00
			Previsioni di Cassa	28.180.260,53	23.282.957,04		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			Previsioni di Cassa	50.000.000,00	50.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	7.513.652,88	Previsioni di Competenza	163.910.269,97	160.616.335,12	160.362.000,00	160.271.000,00
			Previsioni di Cassa	167.807.199,23	168.129.988,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	TOTALE TITOLI	232.985.499,25	Previsioni di Competenza	531.851.092,82	454.743.982,81	446.144.591,22	438.064.298,23
			Previsioni di Cassa	611.205.614,29	563.336.901,90		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	232.985.499,25	Previsioni di Competenza	594.763.132,15	466.218.625,99	446.219.563,22	438.064.298,23
				Previsioni di Cassa	627.923.476,28	605.320.161,97	

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

SPESE





BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				10.398.388,08	5.075.943,21	795.637,69
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti	594.239,47	3.573.305,80	3.413.648,64	3.289.209,53
					(1.716.401,94)	(78.997,94)
				(48.271,11)	(0,00)	(0,00)
				4.035.003,57	4.007.888,11	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	3.939,38	5.000,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				5.000,00	3.939,38	
	Totale Programma	01 Organi istituzionali	598.178,85	3.578.305,80	3.413.648,64	3.289.209,53
					(1.716.401,94)	(78.997,94)
				(48.271,11)	(0,00)	(0,00)
				4.040.003,57	4.011.827,49	
0102	Programma 02	Segreteria generale				
	Titolo 1	Spese correnti	104.704,88	2.032.066,66	2.077.752,54	2.010.734,21
					(543.806,57)	(6.007,36)
				(76.218,33)	(0,00)	(0,00)
				2.009.950,76	2.182.457,42	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	450.000,00
					(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				0,00	0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021		
0103	Totale Programma	02	Segreteria generale	104.704,88	previsione di competenza	2.032.066,66	2.077.752,54	2.460.734,21	2.010.734,21
					di cui già impegnato		(543.806,57)	(6.007,36)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(76.218,33)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	2.009.950,76	2.182.457,42		
	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	Titolo 1		Spese correnti	826.532,72	previsione di competenza	9.660.616,15	6.848.367,52	6.428.624,54	6.200.214,88
					di cui già impegnato		(1.520.243,95)	(621.800,38)	(16.226,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(63.802,52)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	10.405.838,92	7.674.900,24		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	18.462,00	previsione di competenza	31.515,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato		(2.400,00)	(600,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	7.000.000,00	7.000.000,00			
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	844.994,72	previsione di competenza	16.692.131,15	13.878.367,52	13.458.624,54	13.230.214,88	
				di cui già impegnato		(1.522.643,95)	(622.400,38)	(16.226,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(63.802,52)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	17.505.453,35	14.723.362,24			
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Titolo 1		Spese correnti	561.422,10	previsione di competenza	3.841.300,00	3.621.000,00	3.621.000,00	3.621.000,00
					di cui già impegnato		(288.557,40)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	4.903.963,98	4.182.422,10		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021
0105	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.171,66	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	25.673,00	2.171,66		
	Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	563.593,76	previsione di competenza	3.861.300,00	3.621.000,00	3.621.000,00	3.621.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(288.557,40)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	4.929.636,98	4.184.593,76		
	Programma 05 Titolo 1 Spese correnti	273.172,59	previsione di competenza	1.892.425,05	1.583.063,49	1.545.488,19	1.544.851,19
			<i>di cui già impegnato</i>		(267.497,04)	(626,01)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(24.559,30)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.598.670,32	1.856.236,08		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.040.749,62	previsione di competenza	2.009.433,14	677.026,38	1.500.000,00	500.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(46.074,98)	(15.967,43)	(16.015,49)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(30.155,38)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.344.510,42	2.717.776,00		
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.313.922,21	previsione di competenza	3.901.858,19	2.260.089,87	3.045.488,19	2.044.851,19	
		<i>di cui già impegnato</i>		(313.572,02)	(16.593,44)	(16.015,49)	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(54.714,68)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
		<i>previsioni di cassa</i>	5.943.180,74	4.574.012,08			
Programma 06 Titolo 1 Spese correnti	199.240,67	previsione di competenza	1.211.643,64	1.617.003,60	1.507.734,09	1.486.993,20	
		<i>di cui già impegnato</i>		(576.094,35)	(136.016,19)	(0,00)	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(134.192,40)	(18.019,89)	(0,00)	(0,00)	
		previsioni di cassa	1.178.167,85	1.798.224,38			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021			
0107	Titolo 2	1.090.503,03	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.493.610,38	915.575,73	1.151.600,00	955.000,00		
				di cui già impegnato		(326.975,73)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(110.575,73)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	2.929.162,37	2.006.078,76				
	Totale Programma	06 Ufficio tecnico	1.289.743,70		previsione di competenza	3.705.254,02	2.532.579,33	2.659.334,09	2.441.993,20	
					di cui già impegnato	(903.070,08)	(136.016,19)	(0,00)		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(244.768,13)	(18.019,89)	(0,00)		
					previsioni di cassa	4.107.330,22	3.804.303,14			
	Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	36.306,80	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.402.864,20	3.352.239,71	3.024.308,90	2.485.576,38
						di cui già impegnato	(436.205,41)	(68.749,63)	(0,00)	
						di cui fondo pluriennale vincolato	(173.413,46)	(36.693,90)	(0,00)	
						previsioni di cassa	3.245.711,00	3.351.852,61		
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	36.306,80		previsione di competenza	3.402.864,20	3.352.239,71	3.024.308,90	2.485.576,38		
				di cui già impegnato	(436.205,41)	(68.749,63)	(0,00)			
				di cui fondo pluriennale vincolato	(173.413,46)	(36.693,90)	(0,00)			
				previsioni di cassa	3.245.711,00	3.351.852,61				
0108	Programma	1.503.080,55	08 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.607.948,14	4.487.457,99	4.317.946,45	4.318.813,45
						di cui già impegnato	(1.368.073,86)	(47.015,74)	(0,00)	
						di cui fondo pluriennale vincolato	(81.616,54)	(0,00)	(0,00)	
						previsioni di cassa	5.851.870,65	5.990.538,54		
	Titolo 2	805.769,91	Spese in conto capitale		previsione di competenza	1.217.002,59	48.312,61	0,00	0,00	
						di cui già impegnato	(48.312,61)	(0,00)	(0,00)	
						di cui fondo pluriennale vincolato	(48.312,61)	(0,00)	(0,00)	
						previsioni di cassa	1.570.310,24	854.082,52		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	2.308.850,46					
			previsione di competenza	5.824.950,73	4.535.770,60	4.317.946,45	4.318.813,45
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.416.386,47)	(47.015,74)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(129.929,15)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	7.422.180,89	6.844.621,06		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	501.812,52					
			previsione di competenza	4.478.888,01	4.679.658,27	4.271.179,73	4.391.620,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.333.116,18)	(93.546,14)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(487.635,88)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	4.295.498,47	4.991.470,79		
Totale Programma	10 Risorse umane	501.812,52					
			previsione di competenza	4.478.888,01	4.679.658,27	4.271.179,73	4.391.620,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.333.116,18)	(93.546,14)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(487.635,88)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	4.295.498,47	4.991.470,79		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	301.278,08					
			previsione di competenza	1.422.447,96	1.086.036,16	993.706,10	963.706,10
			<i>di cui già impegnato</i>		(208.424,32)	(16.624,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(5.726,06)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	2.397.852,32	1.387.314,24		
Titolo 2	Spese in conto capitale	65.524,08					
			previsione di competenza	264.604,66	239.855,68	19.014,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(65.946,68)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(65.946,68)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	203.118,67	305.379,76		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	366.802,16					
			previsione di competenza	1.687.052,62	1.325.891,84	1.012.720,10	993.706,10
			<i>di cui già impegnato</i>		(274.371,00)	(16.624,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(71.672,74)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	2.600.970,99	1.692.694,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
<i>TOTALE MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	8.928.910,06	previsione di competenza	49.164.671,38	41.676.998,32	41.160.545,74	38.827.583,94
			<i>di cui già impegnato</i>		(8.748.131,02)	(1.085.950,82)	(32.241,49)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.350.426,00)	(54.713,79)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	56.099.916,97	50.361.194,59		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 02 Giustizia							
0201	Programma 01 Uffici giudiziari						
	Titolo 1 Spese correnti	336,00	previsione di competenza	64.624,02	70.180,31	65.084,43	65.134,43
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(9.585,74)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.245,88)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	184.374,65	70.516,31		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma 01 Uffici giudiziari	336,00	previsione di competenza	64.624,02	70.180,31	65.084,43	65.134,43
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(9.585,74)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.245,88)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>previsioni di cassa</i>	<i>184.374,65</i>	<i>70.516,31</i>		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	336,00	previsione di competenza	64.624,02	70.180,31	65.084,43	65.134,43
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(9.585,74)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.245,88)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>previsioni di cassa</i>	<i>184.374,65</i>	<i>70.516,31</i>		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1	Spese correnti	2.090.619,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.888.412,94 (3.282.220,76) (419.779,02)	12.639.746,04 (388.553,84) (0,00)	11.838.536,32 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	587.989,16	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.132.793,63 811.398,53 (0,00) (0,00)	14.730.365,89 471.100,00 (0,00) (0,00)	200.000,00 200.000,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01	2.678.609,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	13.699.811,47 (3.282.220,76) (419.779,02) 16.211.154,06	13.110.846,04 (388.553,84) (0,00) 15.789.455,05	12.038.536,32 (0,00) (0,00) 11.876.556,05
0302	Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00	5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00	5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00
TOTALE MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza	2.678.609,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	13.704.811,47 (3.282.220,76) (419.779,02) 16.216.154,06	13.115.846,04 (388.553,84) (0,00) 15.794.455,05	12.043.536,32 (0,00) (0,00) 11.881.556,05



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
0401	Programma 01	Istruzione prescolastica					
	Titolo 1	Spese correnti	660.814,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.775.832,56 <i>(1.825.058,15)</i> <i>(337.412,41)</i>	4.953.405,97 <i>(5.661,62)</i> <i>(1.528,42)</i>	4.210.507,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	3.071.623,37	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.387.630,90 5.306.085,35 <i>(1.110.964,94)</i> <i>(710.964,94)</i>	5.612.692,15 1.140.964,94 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	 630.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	3.732.437,97	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	4.679.826,26 10.081.917,91 <i>(2.936.023,09)</i> <i>(1.048.377,35)</i> 10.067.457,16	4.212.588,31 6.094.370,91 <i>(5.661,62)</i> <i>(1.528,42)</i> 9.825.280,46	 4.240.251,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo 1	Spese correnti	608.985,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.891.277,00 <i>(1.055.960,60)</i> <i>(0,00)</i>	1.870.079,00 <i>(1.721,04)</i> <i>(0,00)</i>	1.868.935,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	5.620.815,73	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.571.922,46 13.314.718,53 <i>(3.080.380,10)</i> <i>(2.990.380,10)</i>	2.479.064,26 4.729.134,78 <i>(84.130,00)</i> <i>(0,00)</i>	 7.502.231,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	6.229.800,99	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	10.537.570,17 15.205.995,53 <i>(4.136.340,70)</i> <i>(2.990.380,10)</i> 14.109.492,63	10.349.950,51 6.599.213,78 <i>(85.851,04)</i> <i>(0,00)</i> 12.829.014,77	 9.365.565,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
0404	Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti	12.500,00	previsione di competenza	311.678,00	338.678,00	335.178,00	334.678,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	320.678,00	351.178,00			
	Totale Programma 04 Istruzione universitaria	12.500,00	previsione di competenza	311.678,00	338.678,00	335.178,00	334.678,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	320.678,00	351.178,00			
	0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti	2.070.466,89	previsione di competenza	12.690.858,06	12.222.865,92	12.466.058,74	12.329.058,74
				<i>di cui già impegnato</i>		(8.758.056,55)	(164.532,04)	(0,00)
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				(4.907,18)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
previsioni di cassa				14.698.093,55	14.293.332,81			
Titolo 2 Spese in conto capitale		6.820,62	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	6.820,62	6.820,62			
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		2.077.287,51	previsione di competenza	12.690.858,06	12.222.865,92	12.466.058,74	12.329.058,74	
			<i>di cui già impegnato</i>		(8.758.056,55)	(164.532,04)	(0,00)	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(4.907,18)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
	previsioni di cassa		14.704.914,17	14.300.153,43				
0407	Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti	46.023,47	previsione di competenza	846.869,72	725.000,00	725.000,00	725.000,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	1.170.252,26	771.023,47			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale Programma 07	Diritto allo studio	46.023,47	previsione di competenza	846.869,72	725.000,00	725.000,00	725.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.170.252,26	771.023,47		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	12.098.049,94	previsione di competenza	39.137.319,22	25.980.128,61	28.825.679,42	26.994.552,90
			di cui già impegnato		(15.830.420,34)	(256.044,70)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.043.664,63)	(1.528,42)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	40.372.794,22	38.076.650,13		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021		
MISSIONE									
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
	Titolo 1		Spese correnti	105.354,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	539.873,00 (90.808,42) (0,00)	618.716,00 (5.328,96) (0,00)	617.064,00 (0,00) (0,00)	615.348,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.288.949,62	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	886.542,94 1.126.879,82 (33.009,58) (33.009,58)	724.070,38 48.009,58 (0,00) (0,00)	5.000,00 5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 5.000,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.394.304,00	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	2.030.648,39 1.666.752,82 (123.818,00) (33.009,58) 2.917.191,33	1.336.959,20 666.725,58 (5.328,96) (0,00) 2.061.029,58		
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo 1		Spese correnti	1.007.287,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	8.745.548,11 (2.903.046,99) (108.586,10)	8.310.428,54 (1.291.877,94) (0,00)	8.236.098,09 (0,00) (0,00)	8.177.307,44 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.156.201,19	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	10.078.153,52 2.124.161,72 (15.896,05) (15.896,05)	9.313.061,40 85.896,05 (0,00) (0,00)	0,00 0,00 (0,00) (0,00)	0,00 0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.163.488,70	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	2.192.305,45 10.869.709,83 (2.918.943,04) (124.482,15) 12.270.458,97	1.242.097,24 8.396.324,59 (1.291.877,94) (0,00) 10.555.158,64		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.557.792,70	previsione di competenza	12.536.462,65	9.063.050,17	8.858.162,09	8.797.655,44
			di cui già impegnato		(3.042.761,04)	(1.297.206,90)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(157.491,73)	(4.654,65)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	15.187.650,30	12.616.188,22		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Programma 01	Sport e tempo libero					
	Titolo 1	Spese correnti	899.076,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.427.861,43 <i>(1.347.482,55)</i> <i>(21.150,15)</i>	2.356.326,15 <i>(359.209,85)</i> <i>(0,00)</i>	2.228.673,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	6.433.513,09	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.442.987,40 14.604.102,47 <i>(1.455.938,87)</i>	3.255.402,42 3.481.831,87 <i>(2.363.972,23)</i> <i>(0,00)</i>	 2.889.986,00 <i>(2.240.000,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.501.189,53 500.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	9.915.344,96 500.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	 500.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	01 Sport e tempo libero	7.332.589,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	17.531.963,90 <i>(3.711.454,78)</i> <i>(1.477.089,02)</i> 17.444.176,93	6.338.158,02 <i>(2.599.209,85)</i> <i>(0,00)</i> 13.670.747,38	5.618.659,00 <i>(750.000,00)</i> <i>(0,00)</i>
0602	Programma 02	Giovani					
	Titolo 1	Spese correnti	135.744,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	572.937,60 <i>(264.220,41)</i> <i>(0,00)</i>	556.911,00 <i>(169.153,25)</i> <i>(0,00)</i>	556.249,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	02 Giovani	135.744,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	572.937,60 <i>(264.220,41)</i> <i>(0,00)</i> 794.968,66	556.911,00 <i>(169.153,25)</i> <i>(0,00)</i> 692.655,04	556.249,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
<i>TOTALE MISSIONE 06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	7.468.333,40	previsione di competenza	18.104.901,50	6.895.069,02	6.174.908,00	4.407.783,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(3.975.675,19)	(2.768.363,10)	(750.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.477.089,02)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	18.239.145,59	14.363.402,42		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021	
MISSIONE 07 Turismo								
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
	Titolo 1	Spese correnti	84.352,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	334.030,50 <i>(101.387,69)</i> <i>(15.030,58)</i>	605.414,65 <i>(10.032,02)</i> <i>(6.572,10)</i>	289.752,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	283.180,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	366.247,57 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	683.194,61 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>		
	Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	84.352,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	334.030,50 <i>(101.387,69)</i> <i>(15.030,58)</i> 366.247,57	605.414,65 <i>(10.032,02)</i> <i>(6.572,10)</i> 683.194,61	289.752,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	283.180,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 07	Turismo		84.352,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	334.030,50 <i>(101.387,69)</i> <i>(15.030,58)</i> 366.247,57	605.414,65 <i>(10.032,02)</i> <i>(6.572,10)</i> 683.194,61	289.752,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	283.180,07 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1	Spese correnti	369.328,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.527.777,33 <i>(432.107,59)</i> <i>(17.981,90)</i>	1.536.332,44 <i>(512,50)</i> <i>(0,00)</i>	1.533.211,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	18.300.017,64	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.762.388,11 30.039.923,61 <i>(14.293.178,36)</i> <i>(1.538.458,22)</i>	1.905.660,73 15.005.509,69 <i>(3.100.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	
	Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	18.669.345,93	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	29.398.176,97 31.567.700,94 (14.725.285,95) (1.556.440,12) 31.160.565,08	33.305.527,33 16.541.842,13 (3.100.512,50) (0,00) 35.211.188,06	
0802	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 1	Spese correnti	1.831.650,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.421.538,76 <i>(284.130,86)</i> <i>(37.662,02)</i>	3.437.818,10 <i>(2.011,38)</i> <i>(0,00)</i>	3.437.471,10 <i>(520,63)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	550.623,07	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.208.092,16 1.175.337,70 <i>(48.748,61)</i> <i>(36.231,41)</i>	5.263.006,88 161.945,41 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
	Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.382.273,83	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	1.586.740,05 4.596.876,46 (332.879,47) (73.893,43) 5.794.832,21	712.568,48 3.593.301,53 (2.011,38) (0,00) 5.975.575,36	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
<i>TOTALE MISSIONE 08</i>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	21.051.619,76	previsione di competenza	36.164.577,40	20.135.143,66	12.969.495,64	8.393.134,64
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(15.058.165,42)</i>	<i>(3.102.523,88)</i>	<i>(2.635.520,63)</i>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<i>(1.630.333,55)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	36.955.397,29	41.186.763,42		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021		
MISSIONE									
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0901	Programma	01	Difesa del suolo						
	Titolo 1		Spese correnti	4.880,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	43.754,57 (0,00) (0,00)	70.000,00 (0,00) (0,00)	50.000,00 (0,00) (0,00)	50.000,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	271.067,70	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	70.794,53 269.924,47 (0,00) (0,00)	74.880,00 0,00 (0,00) (0,00)		1.050.000,00 0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	275.947,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	313.679,04 (0,00) (0,00) 343.012,23	70.000,00 (0,00) (0,00) 345.947,70	50.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	1.100.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1		Spese correnti	1.636.268,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.452.536,96 (2.364.191,66) (3.720,92)	4.125.771,54 (295.646,50) (0,00)	4.135.001,62 (295.646,50) (0,00)	4.134.951,62 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.446.609,53	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	5.689.466,32 1.771.464,02 (0,00) (0,00)	5.762.039,90 33.000,00 (0,00) (0,00)		200.000,00 200.000,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.082.877,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	6.224.000,98 (2.364.191,66) (3.720,92) 7.707.767,97	4.158.771,54 (295.646,50) (0,00) 7.241.649,43	4.335.001,62 (295.646,50) (0,00) (0,00)	4.334.951,62 (0,00) (0,00) (0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
0903	Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti	6.927.776,41	previsione di competenza	37.566.446,00	33.785.450,00	33.785.450,00	33.785.450,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(32.985.900,35)	(32.940,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	45.231.786,99	40.713.226,41			
	Totale Programma 03 Rifiuti	6.927.776,41	previsione di competenza	37.566.446,00	33.785.450,00	33.785.450,00	33.785.450,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(32.985.900,35)	(32.940,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>previsioni di cassa</i>	45.231.786,99	40.713.226,41			
	0904	Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti	23,08	previsione di competenza	13.682,00	18.103,00	17.871,00	17.634,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(300,00)	(0,00)	(0,00)
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
previsioni di cassa				13.682,00	18.126,08			
Titolo 2 Spese in conto capitale		154.515,15	previsione di competenza	247.961,84	0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	802.291,20	154.515,15			
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato		154.538,23	previsione di competenza	261.643,84	18.103,00	17.871,00	17.634,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(300,00)	(0,00)	(0,00)	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
	<i>previsioni di cassa</i>		815.973,20	172.641,23				
0905	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	21.944,00	16.660,00	18.024,00	16.859,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	21.944,00	16.660,00			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	previsione di competenza	21.944,00	16.660,00	18.024,00	16.859,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	21.944,00	16.660,00		
0906 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	previsione di competenza	0,00	700,00	2.100,00	1.050,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	0,00	700,00		
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	700,00	2.100,00	1.050,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	0,00	700,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.090,24	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	6.090,24	6.090,24		
Totale Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	6.090,24	previsione di competenza	0,00	700,00	2.100,00	1.050,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	6.090,24	6.790,24		
0908 Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.087.105,09	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	1.106.853,15	1.087.105,09		
Totale Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.087.105,09	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	1.106.853,15	1.087.105,09		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
<i>TOTALE MISSIONE 09</i>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	11.534.335,56	previsione di competenza	44.417.713,86	38.049.684,54	38.208.446,62	39.255.944,62
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(35.350.392,01)</i>	<i>(328.586,50)</i>	<i>(0,00)</i>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<i>(3.720,92)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	55.233.427,78	49.584.020,10		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza 3.335.311,00	3.390.311,00	3.390.311,00	3.275.000,00
					di cui già impegnato (3.274.696,66)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa 4.091.363,45	3.390.311,00		
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	0,00	previsione di competenza 3.335.311,00	3.390.311,00	3.390.311,00	3.275.000,00
					di cui già impegnato (3.274.696,66)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa 4.091.363,45	3.390.311,00		
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza 0,00	3.000,00	5.000,00	5.900,00
					di cui già impegnato (0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa 0,00	3.000,00		
	Totale Programma	04	Altre modalità di trasporto	0,00	previsione di competenza 0,00	3.000,00	5.000,00	5.900,00
					di cui già impegnato (0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato (0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa 0,00	3.000,00		
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		Spese correnti	1.589.821,07	previsione di competenza 8.198.530,42	8.059.346,10	7.805.135,66	7.668.317,66
					di cui già impegnato (1.825.456,38)	(4.607,10)	(4.607,10)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato (43.794,44)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa 9.259.283,66	9.649.167,17		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Titolo 2	Spese in conto capitale	18.832.596,25	previsione di competenza	34.545.105,73	5.211.197,78	2.996.900,00	3.798.788,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.848.297,78)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.548.729,48)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	34.759.709,82	24.043.794,03		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	20.422.417,32	previsione di competenza	42.743.636,15	13.270.543,88	10.802.035,66	11.467.105,66
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(3.673.754,16)</i>	<i>(4.607,10)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.592.523,92)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>previsioni di cassa</i>	44.018.993,48	33.692.961,20		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	20.422.417,32	previsione di competenza	46.078.947,15	16.663.854,88	14.197.346,66	14.748.005,66
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(6.948.450,82)</i>	<i>(4.607,10)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.592.523,92)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	48.110.356,93	37.086.272,20		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021
MISSIONE 11 Soccorso civile							
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1	Spese correnti	43.635,10	previsione di competenza	384.501,18	332.549,83	318.691,87
				di cui già impegnato		(75.160,99)	(1.010,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(4.857,96)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	408.440,88	376.184,93	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	21.670,04	previsione di competenza	109.142,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	120.000,00	21.670,04	
	Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	65.305,14	previsione di competenza	493.643,18	332.549,83	318.691,87
				di cui già impegnato		(75.160,99)	(1.010,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(4.857,96)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	528.440,88	397.854,97	
	TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	65.305,14	previsione di competenza	493.643,18	332.549,83	318.691,87
				di cui già impegnato		(75.160,99)	(1.010,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(4.857,96)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	528.440,88	397.854,97	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1	Spese correnti	3.322.961,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.717.599,67 <i>(5.401.824,42)</i> <i>(7.503,04)</i>	14.938.348,22 <i>(467.186,52)</i> <i>(0,00)</i>	15.015.845,64 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	17.426,30	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	17.983.135,82 574.451,86 <i>(220.466,02)</i> <i>(0,00)</i>	18.253.806,49 220.466,02 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.340.387,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	15.292.051,53 <i>(5.622.290,44)</i> <i>(7.503,04)</i> 18.346.634,08	15.158.814,24 <i>(467.186,52)</i> <i>(0,00)</i> 18.491.698,81	15.015.845,64 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1	Spese correnti	366.672,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.100.558,74 <i>(315.050,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.085.550,00 <i>(25,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.085.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	62.070,00	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.366.397,60 84.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.452.222,63 80.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	 80.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	428.742,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.184.558,74 <i>(315.050,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.450.397,60	1.165.550,00 <i>(25,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.594.292,63	1.165.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
1203	Programma 03 Titolo 1 Interventi per gli anziani Spese correnti	1.121.014,19	previsione di competenza	4.320.874,20	4.329.500,00	4.330.500,00	4.330.500,00	
			di cui già impegnato		(3.547.014,00)	(3.297.242,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	5.580.222,06	5.450.514,19			
	Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	1.121.014,19	previsione di competenza	4.320.874,20	4.329.500,00	4.330.500,00	4.330.500,00
				di cui già impegnato		(3.547.014,00)	(3.297.242,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	5.580.222,06	5.450.514,19		
	1204	Programma 04 Titolo 1 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	2.356.705,62	previsione di competenza	6.617.263,76	6.674.140,76	6.238.751,81	6.228.651,81
				di cui già impegnato		(1.785.461,05)	(411.615,51)	(0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato				(65.780,58)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
previsioni di cassa				8.359.742,88	9.030.846,38			
Titolo 2		Spese in conto capitale	44.934,72	previsione di competenza	140.814,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	144.348,14	114.934,72		
Totale Programma 04		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.401.640,34	previsione di competenza	6.758.077,76	6.744.140,76	6.308.751,81	6.298.651,81
				di cui già impegnato		(1.785.461,05)	(411.615,51)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato			(65.780,58)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
	previsioni di cassa			8.504.091,02	9.145.781,10			
1205	Programma 05 Titolo 1 Interventi per le famiglie Spese correnti	300.000,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	462.048,97	600.000,00			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	300.000,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	462.048,97	600.000,00		
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	1.476.003,32	previsione di competenza	2.530.884,23	1.727.500,00	1.725.500,00	1.723.500,00
			di cui già impegnato		(522.334,41)	(308.364,05)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.607.929,04	3.203.503,32		
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	1.476.003,32	previsione di competenza	2.530.884,23	1.727.500,00	1.725.500,00	1.723.500,00
			di cui già impegnato		(522.334,41)	(308.364,05)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.607.929,04	3.203.503,32		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.417.682,14	previsione di competenza	6.410.339,54	6.047.737,97	6.025.045,44	6.025.045,44
			di cui già impegnato		(49.563,23)	(6.435,45)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(22.692,53)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	9.718.772,41	7.465.420,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale	184.804,76	previsione di competenza	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.300.000,00	184.804,76		
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.602.486,90	previsione di competenza	9.710.339,54	6.047.737,97	6.025.045,44	6.025.045,44
			di cui già impegnato		(49.563,23)	(6.435,45)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(22.692,53)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	13.018.772,41	7.650.224,87		
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo				



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
1209	Titolo 1	Spese correnti	135.192,17	previsione di competenza	130.091,00	99.461,00	99.461,00	99.461,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	271.482,00	234.653,17		
	Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	135.192,17	previsione di competenza	130.091,00	99.461,00	99.461,00	99.461,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	271.482,00	234.653,17		
	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	457.441,24	previsione di competenza	1.573.500,16	1.536.128,02	1.520.586,13	1.518.327,13
				di cui già impegnato		(167.280,98)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(14.709,89)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.123.964,12	1.993.569,26		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	907.284,47	previsione di competenza	766.828,54	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	995.062,06	907.284,47		
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.364.725,71	previsione di competenza	2.340.328,70	1.536.128,02	1.520.586,13	1.518.327,13	
			di cui già impegnato		(167.280,98)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(14.709,89)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	3.119.026,18	2.900.853,73			
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.170.192,87	previsione di competenza	42.567.205,70	37.108.831,99	36.491.240,02	36.469.184,98	
			di cui già impegnato		(12.008.994,11)	(4.490.868,53)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(576.535,77)	(7.503,04)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	54.360.603,36	49.271.521,82			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato					
	Titolo 1	Spese correnti	463.737,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.047.150,52 <i>(291.460,33)</i> <i>(30.345,37)</i>	665.821,74 <i>(9.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	329.933,37 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	1.126.711,77	1.129.559,44	
	Totale Programma	01 Industria PMI e Artigianato	463.737,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	1.047.150,52 <i>(291.460,33)</i> <i>(30.345,37)</i> 1.126.711,77	665.821,74 <i>(9.000,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.129.559,44	329.933,37 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti	143.780,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	309.723,18 <i>(54.627,00)</i> <i>(0,00)</i>	229.127,00 <i>(25,00)</i> <i>(0,00)</i>	233.127,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	517.706,33	372.907,15	
	Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	143.780,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	309.723,18 <i>(54.627,00)</i> <i>(0,00)</i> 517.706,33	229.127,00 <i>(25,00)</i> <i>(0,00)</i> 372.907,15	233.127,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 1	Spese correnti	15.691,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	573.323,76 <i>(104.351,05)</i> <i>(30.326,67)</i>	569.919,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	553.792,85 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	548.868,78	585.610,74	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni		
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021
Titolo 2	Spese in conto capitale	45.906,90	previsione di competenza	51.830,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	51.830,00	45.906,90		
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	61.598,12	previsione di competenza	625.153,76	569.919,52	553.792,85	553.792,85
			<i>di cui già impegnato</i>		(104.351,05)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(30.326,67)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	600.698,78	631.517,64		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	669.115,97	previsione di competenza	1.982.027,46	1.464.868,26	1.116.853,22	1.056.255,22
			<i>di cui già impegnato</i>		(450.438,38)	(9.025,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(60.672,04)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	2.245.116,88	2.133.984,23		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021		
MISSIONE <i>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>									
1701	Programma	01	Fonti energetiche						
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.188.893,73	previsione di competenza	2.265.000,00	1.915.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	2.292.671,64	3.103.893,73		
	Totale Programma	01	Fonti energetiche	1.188.893,73	previsione di competenza	2.265.000,00	1.915.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	2.292.671,64	3.103.893,73		
TOTALE MISSIONE 17			<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	1.188.893,73	previsione di competenza	2.265.000,00	1.915.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	2.292.671,64	3.103.893,73		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni			
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021	
MISSIONE 19 Relazioni internazionali								
1901	Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
	Titolo 1	Spese correnti	408.218,28	previsione di competenza	506.520,00	282.116,00	121.364,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	506.520,00	690.334,28		
	Totale Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	408.218,28	previsione di competenza	506.520,00	282.116,00	121.364,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	506.520,00	690.334,28		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali		408.218,28	previsione di competenza	506.520,00	282.116,00	121.364,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	506.520,00	690.334,28		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
2001	Programma 01	Fondo di riserva						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.896.695,90	781.006,82	912.033,33	804.539,72
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	7.211.677,52	12.781.006,82		
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	1.896.695,90	781.006,82	912.033,33	804.539,72
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	7.211.677,52	12.781.006,82		
2002	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	18.750.000,00	20.160.000,00	23.985.000,00	25.390.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	18.750.000,00	20.160.000,00	23.985.000,00	25.390.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
2003	Programma 03	Altri Fondi						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	6.971.578,32	6.953.810,40	851.230,00	851.230,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	200.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	190.243,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	190.243,00		
Totale Programma 03	Altri Fondi	0,00	previsione di competenza	6.971.578,32	7.144.053,40	851.230,00	851.230,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	0,00	390.243,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	27.618.274,22	28.085.060,22	25.748.263,33	27.045.769,72
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	7.211.677,52	13.171.249,82		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI				
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021		
MISSIONE					50 Debito pubblico				
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	97.700,00	88.709,00	107.363,00	116.611,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	97.700,00	88.709,00		
	Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	97.700,00	88.709,00	107.363,00	116.611,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	97.700,00	88.709,00		
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	4.857.883,37	previsione di competenza	35.186.044,39	8.988.842,16	8.260.193,00	8.231.617,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	30.328.161,02	13.709.453,37		
	Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.857.883,37	previsione di competenza	35.186.044,39	8.988.842,16	8.260.193,00	8.231.617,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	30.328.161,02	13.709.453,37		
TOTALE MISSIONE 50			Debito pubblico	4.857.883,37	previsione di competenza	35.283.744,39	9.077.551,16	8.367.556,00	8.348.228,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	30.425.861,02	13.798.162,37		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie							
6001	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	30.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	30.000,00	5.000,00	
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Totale Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza	50.030.000,00	50.005.000,00	50.005.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	50.030.000,00	50.005.000,00	
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		0,00	previsione di competenza	50.030.000,00	50.005.000,00	50.005.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	50.030.000,00	50.005.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2019 - 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021				
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.309.168,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	163.910.269,97 (0,00) 173.705.756,87	160.616.335,12 (2.756.707,89) (0,00) 172.925.503,70	160.362.000,00 (91.000,00) (0,00)	160.271.000,00 (0,00) (0,00)		
	Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12.309.168,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	163.910.269,97 (2.756.707,89) (0,00) 173.705.756,87	160.616.335,12 (91.000,00) (0,00) 172.925.503,70	160.362.000,00 (91.000,00) (0,00)	160.271.000,00 (0,00) (0,00)		
TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi	12.309.168,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	163.910.269,97 (2.756.707,89) (0,00) 173.705.756,87	160.616.335,12 (91.000,00) (0,00) 172.925.503,70	160.362.000,00 (91.000,00) (0,00)	160.271.000,00 (0,00) (0,00)		
TOTALE MISSIONI			119.493.533,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	584.364.744,07 (11.337.371,02) 608.272.113,53	461.142.682,78 (107.638.491,40) (74.972,00) 565.320.161,97	445.423.925,53 (13.833.772,39) (0,00)	437.268.660,54 (3.417.762,12) (0,00)		
			119.493.533,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	594.763.132,15 (107.638.491,40) (11.337.371,02) 608.272.113,53	466.218.625,99 (107.638.491,40) (74.972,00) 565.320.161,97	446.219.563,22 (13.833.772,39) (0,00)	438.064.298,23 (3.417.762,12) (0,00)		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			119.493.533,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	594.763.132,15 (107.638.491,40) (11.337.371,02) 608.272.113,53	466.218.625,99 (107.638.491,40) (74.972,00) 565.320.161,97	446.219.563,22 (13.833.772,39) (0,00)	438.064.298,23 (3.417.762,12) (0,00)		



**BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI



BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				10.398.388,08	5.075.943,21	795.637,69	795.637,69
Titolo 1	Spese correnti	37.011.833,75	previsione di competenza	209.068.133,75	199.282.435,98	192.390.766,53	192.204.624,54
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(81.377.159,84)</i>	<i>(8.302.074,96)</i>	<i>(16.746,63)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.532.305,95)</i>	<i>(74.972,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	227.232.294,78	221.115.487,33		
Titolo 2	Spese in conto capitale	65.314.648,05	previsione di competenza	118.700.295,96	34.755.069,52	26.910.966,00	19.061.419,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(23.504.623,67)</i>	<i>(5.440.697,43)</i>	<i>(3.401.015,49)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(8.805.065,07)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	119.505.900,86	100.069.717,57		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	7.500.000,00	7.500.000,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	4.857.883,37	previsione di competenza	35.186.044,39	8.988.842,16	8.260.193,00	8.231.617,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	30.328.161,02	13.709.453,37		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	50.000.000,00	50.000.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.309.168,58	previsione di competenza	163.910.269,97	160.616.335,12	160.362.000,00	160.271.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(2.756.707,89)</i>	<i>(91.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	173.705.756,87	172.925.503,70		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
TOTALE TITOLI		119.493.533,75	previsione di competenza	584.364.744,07	461.142.682,78	445.423.925,53	437.268.660,54
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(107.638.491,40)</i>	<i>(13.833.772,39)</i>	<i>(3.417.762,12)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(11.337.371,02)</i>	<i>(74.972,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	608.272.113,53	565.320.161,97		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		119.493.533,75	previsione di competenza	594.763.132,15	466.218.625,99	446.219.563,22	438.064.298,23
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(107.638.491,40)</i>	<i>(13.833.772,39)</i>	<i>(3.417.762,12)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(11.337.371,02)</i>	<i>(74.972,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	608.272.113,53	565.320.161,97		



**BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021**

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER
MISSIONE**



BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				10.398.388,08	5.075.943,21	795.637,69	795.637,69
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.928.910,06	previsione di competenza	49.164.671,38	41.676.998,32	41.160.545,74	38.827.583,94
			di cui già impegnato		(8.748.131,02)	(1.085.950,82)	(32.241,49)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.350.426,00)	(54.713,79)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	56.099.916,97	50.361.194,59		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	336,00	previsione di competenza	64.624,02	70.180,31	65.084,43	65.134,43
			di cui già impegnato		(9.585,74)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.245,88)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	184.374,65	70.516,31		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.678.609,01	previsione di competenza	13.704.811,47	13.115.846,04	12.043.536,32	11.881.556,05
			di cui già impegnato		(3.282.220,76)	(388.553,84)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(419.779,02)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	16.216.154,06	15.794.455,05		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	12.098.049,94	previsione di competenza	39.137.319,22	25.980.128,61	28.825.679,42	26.994.552,90
			di cui già impegnato		(15.830.420,34)	(256.044,70)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.043.664,63)	(1.528,42)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	40.372.794,22	38.076.650,13		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.557.792,70	previsione di competenza	12.536.462,65	9.063.050,17	8.858.162,09	8.797.655,44
			di cui già impegnato		(3.042.761,04)	(1.297.206,90)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(157.491,73)	(4.654,65)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	15.187.650,30	12.616.188,22		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.468.333,40	previsione di competenza	18.104.901,50	6.895.069,02	6.174.908,00	4.407.783,00
			di cui già impegnato		(3.975.675,19)	(2.768.363,10)	(750.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.477.089,02)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	18.239.145,59	14.363.402,42		



BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	84.352,06	previsione di competenza	334.030,50	605.414,65	289.752,17	283.180,07
			di cui già impegnato		(101.387,69)	(10.032,02)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(15.030,58)	(6.572,10)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	366.247,57	683.194,61		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	21.051.619,76	previsione di competenza	36.164.577,40	20.135.143,66	12.969.495,64	8.393.134,64
			di cui già impegnato		(15.058.165,42)	(3.102.523,88)	(2.635.520,63)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.630.333,55)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	36.955.397,29	41.186.763,42		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.534.335,56	previsione di competenza	44.417.713,86	38.049.684,54	38.208.446,62	39.255.944,62
			di cui già impegnato		(35.350.392,01)	(328.586,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.720,92)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	55.233.427,78	49.584.020,10		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	20.422.417,32	previsione di competenza	46.078.947,15	16.663.854,88	14.197.346,66	14.748.005,66
			di cui già impegnato		(6.948.450,82)	(4.607,10)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.592.523,92)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	48.110.356,93	37.086.272,20		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	65.305,14	previsione di competenza	493.643,18	332.549,83	318.691,87	318.691,87
			di cui già impegnato		(75.160,99)	(1.010,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.857,96)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	528.440,88	397.854,97		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.170.192,87	previsione di competenza	42.567.205,70	37.108.831,99	36.491.240,02	36.469.184,98
			di cui già impegnato		(12.008.994,11)	(4.490.868,53)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(576.535,77)	(7.503,04)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	54.360.603,36	49.271.521,82		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	669.115,97	previsione di competenza	1.982.027,46	1.464.868,26	1.116.853,22	1.056.255,22
			di cui già impegnato		(450.438,38)	(9.025,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(60.672,04)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.245.116,88	2.133.984,23		



BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni		
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.188.893,73	previsione di competenza	2.265.000,00	1.915.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.292.671,64	3.103.893,73		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	408.218,28	previsione di competenza	506.520,00	282.116,00	121.364,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	506.520,00	690.334,28		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	27.618.274,22	28.085.060,22	25.748.263,33	27.045.769,72
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	7.211.677,52	13.171.249,82		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	4.857.883,37	previsione di competenza	35.283.744,39	9.077.551,16	8.367.556,00	8.348.228,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	30.425.861,02	13.798.162,37		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	50.030.000,00	50.005.000,00	50.005.000,00	50.005.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	50.030.000,00	50.005.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	12.309.168,58	previsione di competenza	163.910.269,97	160.616.335,12	160.362.000,00	160.271.000,00
			di cui già impegnato		(2.756.707,89)	(91.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	173.705.756,87	172.925.503,70		



BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni		
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021
TOTALE MISSIONI		119.493.533,75	previsione di competenza	584.364.744,07	461.142.682,78	445.423.925,53	437.268.660,54
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(107.638.491,40)</i>	<i>(13.833.772,39)</i>	<i>(3.417.762,12)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(11.337.371,02)</i>	<i>(74.972,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	608.272.113,53	565.320.161,97		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		119.493.533,75	previsione di competenza	594.763.132,15	466.218.625,99	446.219.563,22	438.064.298,23
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(107.638.491,40)</i>	<i>(13.833.772,39)</i>	<i>(3.417.762,12)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(11.337.371,02)</i>	<i>(74.972,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	608.272.113,53	565.320.161,97		

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	41.983.260,07								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		137.272,16	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		5.075.943,21	795.637,69	795.637,69
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		11.337.371,02	74.972,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	162.230.764,11	143.376.836,07	143.376.836,07	143.626.836,07	Titolo 1 - Spese correnti	221.115.487,33	199.282.435,98	192.390.766,53	192.204.624,54
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.571.115,24	18.037.327,04	16.054.372,04	15.783.327,16	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	74.972,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.223.176,49	46.469.065,13	40.449.917,11	40.010.904,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	51.384.103,12	19.373.785,98	23.061.466,00	17.487.231,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	100.069.717,57	34.755.069,52	26.910.966,00	19.061.419,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.514.797,90	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	321.923.956,86	234.757.014,22	230.442.591,22	224.408.298,23	Totale spese finali	328.685.204,90	241.537.505,50	226.801.732,53	218.766.043,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti	23.282.957,04	9.370.633,47	5.340.000,00	3.385.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	13.709.453,37	8.988.842,16	8.260.193,00	8.231.617,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	168.129.988,00	160.616.335,12	160.362.000,00	160.271.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	172.925.503,70	160.616.335,12	160.362.000,00	160.271.000,00
Totale Titoli	563.336.901,90	454.743.982,81	446.144.591,22	438.064.298,23	Totale Titoli	565.320.161,97	461.142.682,78	445.423.925,53	437.268.660,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	605.320.161,97	466.218.625,99	446.219.563,22	438.064.298,23	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	565.320.161,97	466.218.625,99	446.219.563,22	438.064.298,23
Fondo di cassa finale presunto	40.000.000,00								

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

EQUILIBRI DI BILANCIO



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			41.983.260,07		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.532.305,95	74.972,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		5.075.943,21	795.637,69	795.637,69
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		207.883.228,24	199.881.125,22	199.421.067,23
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		199.282.435,98	192.390.766,53	192.204.624,54
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			74.972,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			20.160.000,00	23.985.000,00	25.390.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		8.988.842,16	8.260.193,00	8.231.617,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			129.815,00	260.000,00	250.000,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.931.687,16	-1.490.500,00	-1.810.812,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		137.272,16	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		3.240.815,00	2.016.000,00	2.350.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			129.815,00	260.000,00	250.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		230.000,00	200.000,00	200.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			216.400,00	325.500,00	339.188,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		8.805.065,07	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		36.244.419,45	35.901.466,00	28.372.231,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		3.240.815,00	2.016.000,00	2.350.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		230.000,00	200.000,00	200.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		34.755.069,52	26.910.966,00	19.061.419,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-216.400,00	-325.500,00	-339.188,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			216.400,00	325.500,00	339.188,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		137.272,16		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			79.127,84	325.500,00	339.188,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**



1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	115.644.234,97
	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	36.196.089,49
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	304.741.119,81
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	317.599.543,77
-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	2.654.705,42
+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	18.918.460,89
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	229.569,90
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	155.475.225,87
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	11.337.371,02
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	144.137.854,85
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	126.983.876,71
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	137.272,16
	Fondo perdite società partecipate	243.980,00
	Fondo contenzioso	300.000,00
	Altri accantonamenti	3.250.311,28
	B) Totale parte accantonata	130.915.440,15
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	466.222,97
	Vincoli derivanti da trasferimenti	5.494.725,73
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	339.232,69
	Vincoli formalmente attribuiti all'ente	853.007,23
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	7.153.188,62
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	1.401.442,30
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.667.783,78
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale risultato di amministrazione presunto	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE
REGIONI**





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
				Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	4.200,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	4.200,00		
	Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza	0,00	4.200,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	4.200,00		
TOTALE MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza	0,00	4.200,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	4.200,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021		
MISSIONE					12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	5.000,00	4.500,00		
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	previsione di competenza	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	5.000,00	4.500,00		
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità						
	Titolo 2		Spese in conto capitale	62.070,00	previsione di competenza	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	84.000,00	142.070,00		
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	62.070,00	previsione di competenza	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	84.000,00	142.070,00		
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Titolo 1		Spese correnti	50.000,00	previsione di competenza	50.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	50.000,00	95.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale Programma	04	50.000,00	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	50.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			previsione di competenza	50.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	50.000,00	95.500,00		
1206	Programma		06	Interventi per il diritto alla casa			
	Titolo 1			Spese correnti			
		563.579,62		previsione di competenza	400.000,00	350.000,00	350.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	988.216,66	913.579,62	
Totale Programma	06	563.579,62	Interventi per il diritto alla casa	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	988.216,66	913.579,62	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	675.649,62		539.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.127.216,66	1.155.649,62	
TOTALE MISSIONI		675.649,62		539.000,00	484.200,00	480.000,00	480.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.127.216,66	1.159.849,62	

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**UTILIZZO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA
PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI**





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021		
MISSIONE					01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi						
	Titolo 1		Spese correnti	15.494,45	previsione di competenza	16.218,12	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	40.906,31	15.494,45		
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	15.494,45	previsione di competenza	16.218,12	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	40.906,31	15.494,45		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			15.494,45	previsione di competenza	16.218,12	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	40.906,31	15.494,45		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601	Programma 01 Sport e tempo libero					
	Titolo 1	17.823,08	previsione di competenza	19.135,58	2.860,00	4.290,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	20.448,08	20.683,08	
	Totale Programma 01 Sport e tempo libero	17.823,08	previsione di competenza	19.135,58	2.860,00	4.290,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	20.448,08	20.683,08	
0602	Programma 02 Giovani					
	Titolo 1	3.183,76	previsione di competenza	34.955,75	30.372,00	0,00
			di cui già impegnato		(6.280,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	34.955,75	33.555,76	
	Totale Programma 02 Giovani	3.183,76	previsione di competenza	34.955,75	30.372,00	0,00
			di cui già impegnato		(6.280,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	34.955,75	33.555,76	
TOTALE MISSIONE 06		21.006,84	previsione di competenza	54.091,33	33.232,00	4.290,00
			di cui già impegnato		(6.280,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	55.403,83	54.238,84	



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
				Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività⁽¹⁾								
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato						
	Titolo 1	Spese correnti	212.439,28	previsione di competenza	549.713,80	436.441,00	176.018,00	115.420,00
				di cui già impegnato		(231.570,41)	(9.000,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	598.825,88	648.880,28		
	Totale Programma	01 Industria PMI e Artigianato	212.439,28	previsione di competenza	549.713,80	436.441,00	176.018,00	115.420,00
				di cui già impegnato		(231.570,41)	(9.000,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	598.825,88	648.880,28		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		212.439,28	previsione di competenza	549.713,80	436.441,00	176.018,00	115.420,00
				di cui già impegnato		(231.570,41)	(9.000,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	598.825,88	648.880,28		

(1) La spesa di questa missione prevede il finanziamento congiunto di altra tipologia di contributi oltre a quelli da parte di organismi comunitari e internazionali.



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019 - 2021

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.945.708,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.951.934,88 <i>(344.535,12)</i> <i>(0,00)</i>	344.535,12 <i>(91.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	91.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	3.970.746,76	2.290.243,29	
	Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.945.708,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.951.934,88 <i>(344.535,12)</i> <i>(0,00)</i>	344.535,12 <i>(91.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	91.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	3.970.746,76	2.290.243,29	
TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi	1.945.708,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.951.934,88 <i>(344.535,12)</i> <i>(0,00)</i>	344.535,12 <i>(91.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	91.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	3.970.746,76	2.290.243,29	
TOTALE MISSIONI			2.194.648,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.571.958,13 <i>(582.385,53)</i> <i>(0,00)</i>	814.208,12 <i>(100.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	271.308,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	4.665.882,78	3.008.856,86	115.420,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**COMPOSIZIONE DELL'
ACCANTONAMENTO
AL FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITA'**



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio Finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	111.834.550,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	44.600.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	67.234.550,00	14.102.050,19	14.280.000,00	21,24 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	31.542.286,07	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	143.376.836,07	14.102.050,19	14.280.000,00	9,96 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.431.031,04	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	126.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	445.296,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	414.924,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	30.372,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	18.037.327,04	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.200.999,13	939.112,93	1.010.000,00	3,85 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.159.000,00	4.808.628,51	4.870.000,00	47,94 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	654.100,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.594.966,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	46.469.065,13	5.747.741,44	5.880.000,00	12,65 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	12.710.249,98			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.035.466,98			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA	2.674.783,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.460.593,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4.167.943,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	19.373.785,98	0,00	0,00	0,00 %



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio Finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE GENERALE (***)	227.257.014,22	19.849.791,63	20.160.000,00	8,59 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	207.883.228,24	19.849.791,63	20.160.000,00	9,36 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	26.873.785,98	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio Finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	111.834.550,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	44.600.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	67.234.550,00	16.746.184,61	17.050.000,00	25,36 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie special	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	31.542.286,07	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	143.376.836,07	16.746.184,61	17.050.000,00	11,89 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.793.825,04	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	190.547,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	160.175,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	30.372,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	16.054.372,04	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.227.207,11	1.115.196,61	1.150.000,00	5,69 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.186.000,00	5.710.246,36	5.785.000,00	56,79 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	653.500,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.823.210,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	40.449.917,11	6.825.442,97	6.935.000,00	17,14 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	14.510.846,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.340.846,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.744.620,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4.773.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	23.061.466,00	0,00	0,00	0,00 %



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio Finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)(c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE GENERALE (***)	230.442.591,22	23.571.627,58	23.985.000,00	10,41 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	199.881.125,22	23.571.627,58	23.985.000,00	11,57 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	30.561.466,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio Finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	112.084.550,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	44.850.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	67.234.550,00	17.627.562,74	18.070.000,00	26,88 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	31.542.286,07	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	143.626.836,07	17.627.562,74	18.070.000,00	12,58 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.584.132,16	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	129.195,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	98.823,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	30.372,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	15.783.327,16	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.274.994,00	1.173.891,17	1.230.000,00	6,07 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.211.000,00	6.010.785,64	6.090.000,00	59,64 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	683.500,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.281.410,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	40.010.904,00	7.184.676,81	7.320.000,00	18,30 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8.487.331,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.417.331,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.585.900,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5.381.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	17.487.231,00	0,00	0,00	0,00 %



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio Finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE GENERALE (***)	224.408.298,23	24.812.239,55	25.390.000,00	11,31 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	199.421.067,23	24.812.239,55	25.390.000,00	12,27 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	24.987.231,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI
DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	48.271,11	48.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	76.218,33	76.218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	63.802,52	63.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	54.714,68	54.714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	244.768,13	226.748,24	18.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.019,89
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	173.413,46	136.719,56	36.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.693,90
08	Statistica e sistemi informativi	129.929,15	129.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	487.635,88	487.635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	71.672,74	71.672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.350.426,00	1.295.712,21	54.713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.713,79
02	Missione 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	5.245,88	5.245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	5.245,88	5.245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	419.779,02	419.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	419.779,02	419.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	1.048.377,35	1.046.848,93	1.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,42
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.990.380,10	2.990.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.907,18	4.907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	4.043.664,63	4.042.136,21	1.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,42
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	33.009,58	33.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	124.482,15	119.827,50	4.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,65
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	157.491,73	152.837,08	4.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,65
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	1.477.089,02	1.477.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.477.089,02	1.477.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.030,58	8.458,48	6.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,10
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	15.030,58	8.458,48	6.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,10
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.556.440,12	1.556.440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	73.893,43	73.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.630.333,55	1.630.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.720,92	3.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.720,92	3.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.592.523,92	1.592.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.592.523,92	1.592.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	4.857,96	4.857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	4.857,96	4.857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	473.352,77	465.849,73	7.503,04	0,00	0,00	0,00	7.503,04
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	65.780,58	65.780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	22.692,53	22.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	14.709,89	14.709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	576.535,77	569.032,73	7.503,04	0,00	0,00	0,00	7.503,04



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria PMI e Artigianato	30.345,37	30.345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	30.326,67	30.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	60.672,04	60.672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	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
19	Missione 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2019-2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	11.337.371,02	11.262.399,02	74.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.972,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	18.019,89	18.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	36.693,90	36.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	54.713,79	54.713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	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
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	1.528,42	1.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.528,42	1.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.654,65	4.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.654,65	4.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	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	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.572,10	6.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	6.572,10	6.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	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
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.503,04	7.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	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	7.503,04	7.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	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
19	Missione 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2019-2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99								
Missione 99 - Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	74.972,00	74.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	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
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07	Diritto allo studio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	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	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	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
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	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	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	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	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	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
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01	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
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	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
19	Missione 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie								
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2019-2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**ANALISI DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE**

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

	Descrizione	iniziale 2019
Entrata/Uscita	E (Entrata)	
DOMINDIV	03 (ASILI NIDO)	
	Piano Finanz. 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.440.000,00
	Piano Finanz. 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	814.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 03	2.254.000,00
DOMINDIV	06 (CORSI EXTRASCOLAST.)	
	Piano Finanz. 3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	350.000,00
	Piano Finanz. 3.01.02.01.023 Proventi da servizi per formazione e addestramento	3.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 06	353.000,00
DOMINDIV	10 (MENSE ANCHE SCOLAST.)	
	Piano Finanz. 2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	262.000,00
	Piano Finanz. 2.01.01.02.016 Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	25.895,00
	Piano Finanz. 3.01.02.01.008 Proventi da mense	6.340.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 10	6.627.895,00
DOMINDIV	16 (TEATRI,MUSEI, ECC.)	
	Piano Finanz. 3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	33.333,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 16	33.333,00
DOMINDIV	20 (SERVIZI CIMITERIALI)	
	Piano Finanz. 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	360.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 20	360.000,00
	Totale Entrata/Uscita E	9.628.228,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	9.628.228,00



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Descrizione	iniziale 2019
Entrata/Uscita	U (Uscita)	
DOMINDIV	03 (ASILI NIDO)	
	Piano Finanz. 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.628.751,03
	Piano Finanz. 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	122,02
	Piano Finanz. 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	503.973,81
	Piano Finanz. 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	273.000,00
	Piano Finanz. 1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	21.094,94
	Piano Finanz. 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	692.254,38
	Piano Finanz. 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	845,33
	Piano Finanz. 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	750,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	350,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.011 Generi alimentari	255.000,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36.600,00
	Piano Finanz. 1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10.400,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.004 Energia elettrica	35.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.005 Acqua	23.400,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	81.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	22.049,00
	Piano Finanz. 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	1.208,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.500,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	164.240,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	4.840,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	721.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	3.356.425,00
	Piano Finanz. 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	100.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	428.575,00
	Piano Finanz. 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.495,00
	Piano Finanz. 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	250,00



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Descrizione	iniziale 2019
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 03	8.439.223,51
DOMINDIV	06 (CORSI EXTRASCOLAST.)	
	Piano Finanz. 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	160.156,55
	Piano Finanz. 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.776,75
	Piano Finanz. 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	80.004,42
	Piano Finanz. 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	70.912,31
	Piano Finanz. 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.820,78
	Piano Finanz. 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	590,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.147,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	450,00
	Piano Finanz. 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.001 Telefonia fissa	3.300,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.004 Energia elettrica	14.570,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.005 Acqua	2.550,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	1.375,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.500,00
	Piano Finanz. 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	53.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	3.450,00
	Piano Finanz. 1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	514.822,00
	Piano Finanz. 1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.074,00
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 06	997.698,81
DOMINDIV	10 (MENSE ANCHE SCOLAST.)	
	Piano Finanz. 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	285.693,73
	Piano Finanz. 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	578,52
	Piano Finanz. 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.826,47
	Piano Finanz. 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	20.469,36
	Piano Finanz. 1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	472,00



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Descrizione	iniziale 2019
	Piano Finanz. 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	91.038,84
	Piano Finanz. 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	500,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.004 Vestiario	728,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.000,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.011 Generi alimentari	255.000,00
	Piano Finanz. 1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	700,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.001 Telefonia fissa	4.500,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.004 Energia elettrica	15.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.005 Acqua	5.700,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.006 Gas	25.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	6.400.000,00
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 10	7.162.206,92
DOMINDIV	16 (TEATRI,MUSEI, ECC.)	
	Piano Finanz. 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	270.666,21
	Piano Finanz. 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.024,10
	Piano Finanz. 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	64.156,13
	Piano Finanz. 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.281,00
	Piano Finanz. 1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.632,67
	Piano Finanz. 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	133.696,81
	Piano Finanz. 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.394,80
	Piano Finanz. 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	250,00
	Piano Finanz. 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	158.682,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.001 Telefonia fissa	4.600,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.004 Energia elettrica	100.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.005 Acqua	6.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	49.100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	20.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.500,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	100.000,00

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

	Descrizione	iniziale 2019
	Piano Finanz. 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	8.580,00
	Piano Finanz. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	423.318,00
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 16	1.415.981,72
DOMINDIV	20 (SERVIZI CIMITERIALI)	
	Piano Finanz. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	654.000,00
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 20	654.000,00
	Totale Entrata/Uscita U	18.669.110,96
	TOTALE GENERALE SPESA	18.669.110,96

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RIEPILOGO GENERALE				
BILANCIO 2019				
SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA / PASSIVA	COPERTURA % DEL COSTO
ASILI NIDO <i>(di cui fondo crediti dubbia esigibilità)</i>	2.254.000,00	8.499.223,51 60.000,00	-6.245.223,51	26,52
CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE	353.000,00	997.698,81	-644.698,81	35,38
MENSE, COMPRESSE QUELLE AD USO SCOLASTICO <i>(di cui fondo crediti dubbia esigibilità)</i>	6.627.895,00	7.652.206,92 490.000,00	-1.024.311,92	86,61
TEATRI, MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	33.333,00	1.415.981,72	-1.382.648,72	2,35
SERVIZI CIMITERIALI	360.000,00	654.000,00	-294.000,00	55,05
TOTALE EURO	9.628.228,00	19.219.110,96	-9.590.882,96	50,10



BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

LIMITI ART. 6 DL 78/2010 convertito con L.122/2010

Limiti di spesa - D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010
ANNO 2019

Tipologia di spesa (art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2019	Impegnato 2019	Disponibilità residua 2019
CONSULENZA E STUDIO	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tot. tipologia (20% spesa 2009)	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tipologia di spesa (art. 6 commi 8,12,13 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2019	Impegnato 2019	Disponibilità residua 2019
RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI *	47.463,35	9.492,67	1.090,00	8.402,67
PUBBLICITA'	16.212,00	3.242,40	-	3.242,40
RAPPRESENTANZA	50.809,85	10.161,97	-	10.161,97
Tot. tipologia (20% spesa 2009) (*limite a spese per realizzazione MOSTRE rimosso con art.22 co. 5-quater DL 50/2017 conv.L. 96 del 21/06/2017)	114.485,20	22.897,04	1.090,00	21.807,04
MISSIONI	27.865,91	13.932,96	13.932,96	-
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	27.865,91	13.932,96	13.932,96	-
FORMAZIONE esclusa formazione obbligatoria ex legge	278.259,63	139.129,82	29.906,74	109.223,08
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	278.259,63	139.129,82	29.906,74	109.223,08
Tipologia di spesa (art. 6 comma 14 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2011	Limite impegni 2019	Impegnato 2019	Disponibilità residua 2019
ACQUISTO AUTOMEZZI	42.340,00	12.702,00	-	12.702,00
MANUT. ORD./REVISIONE AUTOMEZZI	16.290,98	4.887,29	8.500,00	- 3.612,71
CARBURANTI/LUBRIFICANTI	15.387,39	4.616,22	4.072,00	544,22
TASSA DI PROPRIETA'	5.362,85	1.608,86	4.500,00	- 2.891,14
ASSICURAZIONI	12.736,09	3.820,83	13.235,00	- 9.414,17
SPESE DI CUSTODIA AUTOVETTURE DI SERVIZIO	4.144,83	1.243,45	-	1.243,45
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	26.731,02	8.019,31	-	8.019,31
Tot. tipologia (30% spesa 2011) (limiti rivisti con art.5 co.2 DL 95/2012 conv.L. 135/2012, modificato dall'art.15 DL 66/2014 conv.L. 89/2014)	122.993,16	36.897,96	30.307,00	6.590,96
TOTALE GENERALE	585.166,17	221.170,23	75.236,70	145.933,53

Limiti di spesa - D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010
ANNO 2020

Tipologia di spesa (art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2020	Impegnato 2020	Disponibilità residua 2020
CONSULENZA E STUDIO	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tot. tipologia (20% spesa 2009)	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tipologia di spesa (art. 6 commi 8,12,13 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2020	Impegnato 2020	Disponibilità residua 2020
RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI *	47.463,35	9.492,67	-	9.492,67
PUBBLICITA'	16.212,00	3.242,40	-	3.242,40
RAPPRESENTANZA	50.809,85	10.161,97	-	10.161,97
Tot. tipologia (20% spesa 2009) (*limite a spese per realizzazione MOSTRE rimosso con art.22 co. 5-quater DL 50/2017 conv.L. 96 del 21/06/2017)	114.485,20	22.897,04	-	22.897,04
MISSIONI	27.865,91	13.932,96	-	13.932,96
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	27.865,91	13.932,96	-	13.932,96
FORMAZIONE esclusa formazione obbligatoria ex legge	278.259,63	139.129,82	-	139.129,82
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	278.259,63	139.129,82	-	139.129,82
Tipologia di spesa (art. 6 comma 14 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2011	Limite impegni 2020	Impegnato 2020	Disponibilità residua 2020
ACQUISTO AUTOMEZZI	42.340,00	12.702,00	-	12.702,00
MANUT. ORD./REVISIONE AUTOMEZZI	16.290,98	4.887,29	3.550,00	1.337,29
CARBURANTI/LUBRIFICANTI	15.387,39	4.616,22	-	4.616,22
TASSA DI PROPRIETA'	5.362,85	1.608,86	-	1.608,86
ASSICURAZIONI	12.736,09	3.820,83	13.235,00	- 9.414,17
SPESE DI CUSTODIA AUTOVETTURE DI SERVIZIO	4.144,83	1.243,45	-	1.243,45
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	26.731,02	8.019,31	-	8.019,31
Tot. tipologia (30% spesa 2011) (limiti rivisti con art.5 co.2 DL 95/2012 conv.L. 135/2012, modificato dall'art.15 DL 66/2014 conv.L. 89/2014)	122.993,16	36.897,96	16.785,00	20.112,96
TOTALE GENERALE	585.166,17	221.170,23	16.785,00	204.385,23

Limiti di spesa - D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010
ANNO 2021

Tipologia di spesa (art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2021	Impegnato 2021	Disponibilità residua 2021
CONSULENZA E STUDIO	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tot. tipologia (20% spesa 2009)	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tipologia di spesa (art. 6 commi 8,12,13 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2021	Impegnato 2021	Disponibilità residua 2021
RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI *	47.463,35	9.492,67	-	9.492,67
PUBBLICITA'	16.212,00	3.242,40	-	3.242,40
RAPPRESENTANZA	50.809,85	10.161,97	-	10.161,97
Tot. tipologia (20% spesa 2009) (*limite a spese per realizzazione MOSTRE rimosso con art.22 co. 5-quater DL 50/2017 conv.L. 96 del 21/06/2017)	114.485,20	22.897,04	-	22.897,04
MISSIONI	27.865,91	13.932,96	-	13.932,96
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	27.865,91	13.932,96	-	13.932,96
FORMAZIONE esclusa formazione obbligatoria ex legge	278.259,63	139.129,82	-	139.129,82
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	278.259,63	139.129,82	-	139.129,82
Tipologia di spesa (art. 6 comma 14 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2011	Limite impegni 2021	Impegnato 2021	Disponibilità residua 2021
ACQUISTO AUTOMEZZI	42.340,00	12.702,00	-	12.702,00
MANUT. ORD./REVISIONE AUTOMEZZI	16.290,98	4.887,29	-	4.887,29
CARBURANTI/LUBRIFICANTI	15.387,39	4.616,22	-	4.616,22
TASSA DI PROPRIETA'	5.362,85	1.608,86	-	1.608,86
ASSICURAZIONI	12.736,09	3.820,83	-	3.820,83
SPESE DI CUSTODIA AUTOVETTURE DI SERVIZIO	4.144,83	1.243,45	-	1.243,45
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	26.731,02	8.019,31	-	8.019,31
Tot. tipologia (30% spesa 2011) (limiti rivisti con art.5 co.2 DL 95/2012 conv.L. 135/2012, modificato dall'art.15 DL 66/2014 conv.L. 89/2014)	122.993,16	36.897,96	-	36.897,96
TOTALE GENERALE	585.166,17	221.170,23	-	221.170,23

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**CERTIFICAZIONE DEI
PARAMETRI OBIETTIVI PER I
COMUNI AI FINI DELL'
ACCERTAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI ENTE
STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO**

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

(allegato al Rendiconto della Gestione 2017)

COMUNE DI PRATO

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento):		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n.228, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà:		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà:		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente:		X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuoel:		X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II, III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale):		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012):		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari):		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti:		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente (fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari):		X

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PIANO DEGLI INVESTIMENTI



Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
20.03	Altri Fondi	B	FR-ALIEN.BENI	6050	0	FONDO DEBITI FUORI BILANCIO INVESTIMENTI (FIN.ALIENAZIONI)	SC	190.243,00	0,00	0,00	190.243,00
01.08	Statistica e sistemi informativi	69	fondo/Avanzo Vinc.MUTUI	6509	10	SPESE PER INTERVENTI DI RICAMBIO TECNOLOGICO UFFICI(FIN. fondo AVANZO AMM.NE vincolato contrazione mutui)	SD	48.312,61	0,00	0,00	48.312,61
01.06	Ufficio tecnico	B	FR-ALIEN.BENI	6800	0	PATRIMONIO COMUNALE: INTERVENTI SU IMMOBILI VARI (FIN.ALIENAZ. PATRIM.)	PF	207.700,00	0,00	0,00	207.700,00
01.06	Ufficio tecnico	BO	ALIENAZ. AREE PEEP	6800	8	PATRIMONIO COMUNALE: INTERVENTI SU IMMOBILI VARI (FIN.ALIENAZ. AREE PEEP)	PF	154.900,00	317.100,00	0,00	472.000,00
01.06	Ufficio tecnico	A1	FR-AVANZO ECONOMICO	6802	0	PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI (FIN.AVANZO ECONOMICO)	PF	216.400,00	325.500,00	336.000,00	877.900,00
01.06	Ufficio tecnico	A1	FR-AVANZO ECONOMICO	6802	4	PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (FIN.AVANZO ECONOMICO)	PF	0,00	0,00	3.188,00	3.188,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	B	FR-ALIEN.BENI	6802	8	PATRIMONIO COMUNALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NON IN USO PER FINI ISITUTIZIONALI (FINANZIATO ALIENAZIONI-CAP.1170 E)	GS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	6802	10	PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.CATERINA (FIN. fondo AVANZO AMM.NE parte destinata investimenti)	PP	13.915,33	0,00	0,00	13.915,33
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	63	fondo/Avanzo economico Gara Gas	6802	15	PATRIMONIO COMUNALE: MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SAN VINCENZO (FONDO AVANZO ECON.GARA GAS)	PP	3.085,90	0,00	0,00	3.085,90
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63	fondo/Avanzo economico Gara Gas	6802	16	PATRIMONIO COMUNALE: INTERVENTI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE S.CATERINA (FONDO AVANZO ECON.GARA GAS)	PP	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
01.06	Ufficio tecnico	B	FR-ALIEN.BENI	6803	3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI-LAVORI E INCARICHI(FIN.ALIENAZIONI)	PF	226.000,00	209.000,00	215.812,00	650.812,00
01.06	Ufficio tecnico	55	fondo/Mutui Cassa Depositi e Prestiti	6803	18	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI (FIN. FONDO INDEBITAMENTO)	PF	108.008,46	0,00	0,00	108.008,46
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	B	FR-ALIEN.BENI	6805	0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI OGGETTO DI PERMUTA (FIN.ALIENAZIONI)	GS	3.147,00	0,00	0,00	3.147,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	B	FR-ALIEN.BENI	6805	2	ACQUISIZIONE TERRENI OGGETTO DI PERMUTA (FIN.ALIENAZIONI)	GS	8.579,00	0,00	0,00	8.579,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	B	FR-ALIEN.BENI	6807	5	NUOVA PALAZZINA VV.UU - SERRAGLIO (FIN.ALIENAZIONI)	PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	6807	6	RESTAURO CASSERO (FIN. fondo AVANZO AMM.NE parte destinata investimenti)	PP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	66	fondo/Avanzo Vincolato	6812	2	PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI (FIN. FONDO AVANZO vincolato trasferimenti)	PH	818.215,41	0,00	0,00	818.215,41
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	C4	IL-CONTRIB.PRIVATI	6812	6	PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. E DI VALORIZ. SPAZI URBANI (FIN.CONTR.PRIVATI-CAP./E)	PH	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.06	Ufficio tecnico	52	fondo/alienazioni patrimoniali	6822	2	INTERVENTI SU EX CONSERVATORIO S.CATERINA (FIN FONDO alienazioni)	PP	2.567,27	0,00	0,00	2.567,27
01.06	Ufficio tecnico	L	ONERI CONC.	6822	3	S.CATERINA MANIFATTURA CINEMA RESTAURO E CONNESSIONE AL PARCO CENTRALE(FIN.ONERI CONCESSIONI)	PP	0,00	300.000,00	400.000,00	700.000,00
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	C7	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	6826	0	DESTINAZIONE CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI EPP (CAP.1256/E)	PL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	B	FR-ALIEN.BENI	6955	13	ESPROPRI DEBITI FUORI BILANCIO (FIN.ALIENAZIONI)	SE	95.995,00	0,00	0,00	95.995,00

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	B	FR-ALIEN.BENI	7147	0	TRASFERIMENTO AL FONDO PRESSO B. ITALIA DELLE SOMME INTROITATE PER VENDITA ALLOGGI ERP (FINANZ. ALIENAZ. PATRIM.) (CAP. 1171/E)	GS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	V	FR-ENTR.VARIE	7152	0	RESTITUZIONE SOMME (FIN.ENTRATE VARIE-CAPP.1355-1350/1/E)	GS	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	60	fondo/entrate Varie/entrate proprie Straordinarie/entrate da Riscossione di crediti	7152	1	RESTITUZIONE SOMME (FIN. FONDO ENTRATE VARIE)	GS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	V	FR-ENTR.VARIE	7630	11	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI (FINANZIATO ENTRATE VARIE)	SE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
01.11	Altri servizi generali	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	7760	2	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE incentivi per opere finanziate a Mutuo (FIN. FONDO AVANZO AMM.NE parte destinata investimenti)	SC	65.946,68	0,00	0,00	65.946,68
01.11	Altri servizi generali	V	FR-ENTR.VARIE	7760	3	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (FIN. ENTRATE VARIE)	SC	173.909,00	19.014,00	30.000,00	222.923,00
03.01	Polizia locale e amministrativa	SS	PROVENTI SANZ.C.D.S.	7990	1	INTERVENTI PER LA SICUREZZA ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO (FIN.PROVENTI SANZ.C.D.S.)	CP	194.733,00	200.000,00	200.000,00	594.733,00
03.01	Polizia locale e amministrativa	SS	PROVENTI SANZ.C.D.S.	7990	20	INTERVENTI PER LA SICUREZZA: PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA TURN KEY COPERT.TRIENNALE ALL INCLUSIVE SERVICES(FIN.PROVENTI SANZ.CDS)	CP	35.267,00	0,00	0,00	35.267,00
03.01	Polizia locale e amministrativa	V	FR-ENTR.VARIE	7990	22	INTERVENTI PER LA SICUREZZA: ATTREZZATURE(FIN.ENTRATE VARIE)	CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.01	Polizia locale e amministrativa	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	7990	25	INTERVENTI PER LA SICUREZZA: IMPIANTI E MACCHINARI (FIN.CONTR.STATO CAP.1329/E)	CP	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
04.01	Istruzione prescolastica	L	ONERI CONC.	8190	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA LAVORI E INCARICHI (FIN. ONERI CONCESSORI)	PP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.01	Istruzione prescolastica	69	fondo/Avanzo Vinc.MUTUI	8213	3	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. fondo AVANZO AMM.NE vincolato contrazione mutui)	PF	14.035,97	0,00	0,00	14.035,97
04.01	Istruzione prescolastica	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	8222	0	INTERVENTI SCUOLE MATERNE (FIN. fondo AVANZO AMM.NE parte destinata investimenti)	PP	94.177,66	0,00	0,00	94.177,66
04.01	Istruzione prescolastica	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	8222	7	NUOVA SCUOLA MATERNA DI PONZANO (FIN. fondo AVANZO AMM.NE destinato investimenti)	PP	548.588,16	0,00	0,00	548.588,16
04.01	Istruzione prescolastica	C2	IL - CONTRIB.REGIO NE	8222	8	SCUOLA MATERNA PACCIANA EX GALCETELLO (FINANZ.CONTR. REGIONE-CAP.1332/4/E)	PP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04.01	Istruzione prescolastica	C2	IL - CONTRIB.REGIO NE	8281	0	ACQUISIZIONE ARREDI E COMPLEME NTI DI ARREDO SCUOLE MATERNE COMUNALI (fin. REGIONE TOSCANA)	PB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
04.01	Istruzione prescolastica	57	fondo/Contributi Regione	8281	1	ACQUISIZIONE ARREDI E COMPLEME NTI DI ARREDO SCUOLE MATERNE COMUNALI (finanziato fondo contributi reg.li)	PB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.01	Istruzione prescolastica	57	fondo/Contributi Regione	8281	2	ACQUISIZIONE ARREDI E COMPLEME NTI DI ARREDO SCUOLE MATERNE COMUNALI (FINANZIATO FONDO CONTR. REG.LI)	PB	34.163,15	0,00	0,00	34.163,15
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	55	fondo/Mutui Cassa Depositi e Prestiti	8415	7	OPERE DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SCUOLA CASALE (FIN. FONDO INDEBITAMENTO)	PP	3.092,70	0,00	0,00	3.092,70
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	69	fondo/Avanzo Vinc.MUTUI	8415	8	OPERE DI REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO MANUTENZIONE E RELATIVI IMPIANTI:SCUOLA PRIMARIA S. GONDA (FIN. FONDO AVANZO vinc. contrazione mutui)	PP	629.849,55	0,00	0,00	629.849,55

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	64	fondo/mutui istituto credito sportivo	8415	11	OPERE DI REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO MANUTENZIONE E RELATIVI IMPIANTI:PALESTRA SCUOLA DON BOSCO (FONDO INDEBITAMENTO)	PP	28.213,82	0,00	0,00	28.213,82
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	8415	13	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE - INCENTIVO (FIN FONDO AVANZO AMM.NE destinato investimenti)	PF	15.709,73	0,00	0,00	15.709,73
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	69	fondo/Avanzo Vinc.MUTUI	8415	15	SCUOLA PRIMARIA DI CAFAGGIO - AMPLIAMENTO (FIN. FONDO AVANZO AMM.NE vincolato contrazione mutui)	PP	913.883,81	0,00	0,00	913.883,81
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	69	fondo/Avanzo Vinc.MUTUI	8415	16	SCUOLA PRIMARIA DI CAFAGGIO - AMPLIAMENTO (FIN. fondo AVANZO AMM.NE vincolato contrazione mutui)	PP	35.169,42	0,00	0,00	35.169,42
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	55	fondo/Mutui Cassa Depositi e Prestiti	8415	17	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE (FINANZ. fondo INDEBITAMENTO)	PF	315.554,38	0,00	0,00	315.554,38
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	69	fondo/Avanzo Vinc.MUTUI	8415	19	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI (FIN. fondo AVANZO AMM.NE vincolato contrazione mutui)	PF	719,37	0,00	0,00	719,37
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	55	fondo/Mutui Cassa Depositi e Prestiti	8415	20	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI (FIN. fondo INDEBITAMENTO)	PF	395.898,69	0,00	0,00	395.898,69
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	C2	IL - CONTRIB.REGIO NE	8415	27	SCUOLA PIER CIRONI:INTERVENTI DI EDILIZIA (FIN.CONTR.REGIONE CAP.1332/4/E)	PP	1.000.000,00	4.000.000,00	5.957.331,00	10.957.331,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	M1	IV-M. C.DD.PP.	8415	36	OPERE DI REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO MANUTENZIONE E RELATIVI IMPIANTI:MENSA SCUOLA MARCOCCI - FONTANELLE (FIN.INDEBITAMENTO)	PP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	8415	37	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE (FINANZ. CONTR.STATO)	PF	448.754,68	0,00	0,00	448.754,68
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	C2	IL - CONTRIB.REGIO NE	8415	38	AMPLIAMENTO SCUOLA DALLA CHIESA (FIN. CONTRIBUTO REGIONE-CAP.1233/1/E)	PP	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	69	fondo/Avanzo Vinc.MUTUI	8440	3	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA S.IPPOLITO (FIN. FONDO AVANZO AMM.NE vincolato contrazione mutui)	PF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	L	ONERI CONC.	8441	4	ADEGUAMENTO SISMICO - PROVE STRUTTURALI SCUOLE (FIN.ONERI CONCESSIONI)	PP	0,00	0,00	1.454.900,00	1.454.900,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	69	fondo/Avanzo Vinc.MUTUI	8605	6	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO MANUTENZIONE E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE MEDIE (FIN. FONDO AVANZO AMM.NE contrazione mutui)	PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	63	fondo/Avanzo economico Gara Gas	8605	7	SCUOLE VARIE:ADEGUAMENTO SISMICO ABBATTIMENTO BARRIERE E INTERVENTI VARIE-DON BOSCO-CICOGNINI-CAFAGGIO (FONDO AVANZO ECON.GARA GAS)	PP	39.601,91	0,00	0,00	39.601,91
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	55	fondo/Mutui Cassa Depositi e Prestiti	8605	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (Fermi e Zipoli) E CONNETTIVITA SCUOLE(FIN. FONDO INDEBITAMENTO)	PF	433.944,00	0,00	0,00	433.944,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	66	fondo/Avanzo Vincolato	8605	15	SCUOLA MEDIA ZIPOLI - RISTRUTTURAZIONE(FINANZ. FONDO AVANZO AMM.NE parte vincolata da trasferimenti)	PF	8.742,72	0,00	0,00	8.742,72
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	V	FR-ENTR.VARIE	8968	3	ACQUISIZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE (FIN. ENTRATE VARIE)-per 2015 vd.cap.8968/5	SE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	63	fondo/Avanzo economico Gara Gas	9034	1	RESTAURO ANFITEATRO SANTA LUCIA (FONDO AVANZO ECON.GARA GAS)	PF	4.896,05	0,00	0,00	4.896,05
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	B	FR-ALIEN.BENI	9078	6	SPESE PER MANTENIMENTO TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO A.F.T.(FIN.ALIENAZIONI)	PD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	B	FR-ALIEN.BENI	9088	3	MUSEO CIVICO-RESTAURO OPERE D ARTE E INCARICHI (FIN. ALIENAZIONI BENI) E/1165/1	PA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
01.02	Segreteria generale	L	ONERI CONC.	9159	0	MANUTENZIONE STRAORD.LOGISTICA NUOVO ARCHIVIO - arredi (FIN. ONERI CONCESSORI)	PP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	9164	2	SCUOLA DI MUSICA RADIO TOSCANA CLASSICA(RIL. IVA) (FIN. fondo AVANZO AMM.NE parte destinata investimenti)	PP	27.509,58	0,00	0,00	27.509,58
06.01	Sport e tempo libero	FLESSIB	IV-PRESTITI FLESSIBI	9351	1	LAVORI SU PISCINE E IMPIANTI NATATORI (FINANZIATO INDEBITAMENTO)-ril.iva	PP	910.000,00	2.240.000,00	750.000,00	3.900.000,00
06.01	Sport e tempo libero	V	FR-ENTR.VARIE	9351	4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PALESTRE PISCINE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ENTRATE VARIE-cap.1355)-ril.iva	PF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06.01	Sport e tempo libero	57	fondo/Contributi Regione	9351	8	CENTRO DI RIABILITAZIONE (FINANZ. fondo CONTR.REG.)	PP	565.440,60	0,00	0,00	565.440,60
06.01	Sport e tempo libero	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	9351	9	CENTRO DI RIABILITAZIONE (FIN. fondo AVANZO AMM.NE parte destinata investimenti)	PP	360.730,02	0,00	0,00	360.730,02
06.01	Sport e tempo libero	69	fondo/Avanzo Vinc.MUTUI	9351	10	CENTRO DI RIABILITAZIONE (FIN. fondo AVANZO AMM.NE vincolato contrazione mutui)	PP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.01	Sport e tempo libero	C3	IL-CONTRIB.PROVINCIA	9351	11	PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GALCIANESE (FIN.CONTRIBUTO PROVINCIA-CAP.1285/E)	PP	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.01	Sport e tempo libero	BO	ALIENAZ. AREE PEEP	9351	13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE PALESTRE PISCINE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. AREE PEEP)-ril.iva	PF	0,00	82.900,00	145.000,00	227.900,00
06.01	Sport e tempo libero	L	ONERI CONC.	9486	4	RIQUALIFICAZIONE VERDE SPORTIVO DI PAPERINO (FIN.ONERI CONCESSORI) (RILEVANTE I.V.A.)	PP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
06.01	Sport e tempo libero	69	fondo/Avanzo Vinc.MUTUI	9515	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (FIN. FONDO AVANZO vinc. contrazione mutui)(RILEVANTE FINI IVA)	PP	291.810,71	0,00	0,00	291.810,71
06.01	Sport e tempo libero	63	fondo/Avanzo economico Gara Gas	9515	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ATLETICA CILIANI-CENTRO RIABILITAZIONE (FONDO AVANZO ECON.GARA GAS)-(RILEVANTE A FINI IVA)	PP	10.597,10	0,00	0,00	10.597,10
06.01	Sport e tempo libero	55	fondo/Mutui Cassa Depositi e Prestiti	9515	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PISCINE- CITTADELLA DELLO SPORT DI IOLO (FONDO INDEBITAMENTO) (RILEVANTE A FINI IVA)	PP	2.871,03	0,00	0,00	2.871,03
06.01	Sport e tempo libero	65	fondo/Avanzo Economico	9515	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - (FIN. fondo AVANZO ECONOMICO)-(RILEVANTE A FINI IVA)	PP	4.309,02	0,00	0,00	4.309,02
06.01	Sport e tempo libero	52	fondo/alienazioni patrimoniali	9515	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE A FINI IVA)-(FIN. FONDO alienazioni)	PP	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92
06.01	Sport e tempo libero	64	fondo/mutui istituto credito sportivo	9515	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (FIN. fondo MUTUO CREDITO SPORTIVO)-(RILEVANTE A FINI IVA)	PP	12.482,88	0,00	0,00	12.482,88

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
06.01	Sport e tempo libero	L	ONERI CONC.	9515	14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE A FINI IVA)-(FIN.ONERI CONCESSORI)	PP	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06.01	Sport e tempo libero	B	FR-ALIEN.BENI	9516	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ALIENAZ. PATRIM.) (RILEVANTE A FINI IVA)	PF	150.400,00	56.100,00	0,00	206.500,00
06.01	Sport e tempo libero	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	9520	1	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - INCENTIVO -(FIN. FONDO AVANZO AMM.NE destinato investimenti)-ril.fini iva-	PP	6.555,59	0,00	0,00	6.555,59
06.01	Sport e tempo libero	V	FR-ENTR.VARIE	9562	1	ATTIVITA SPORTIVE VARIE ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ENTRATE VARIE)--ril.iva--	PB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.01	Sport e tempo libero	V	FR-ENTR.VARIE	9605	5	IMPIANTI SPORTIVI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA DA SOGGETTI GESTORI (FIN.ENTRATE VARIE-cap.1360/E)	PB	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.01	Sport e tempo libero	V	FR-ENTR.VARIE	9607	0	IMPIANTO SPORTIVO DI GRIGNANO CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO (FIN.ENTRATE VARIE)	PB	15.493,00	10.986,00	0,00	26.479,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	66	fondo/Avanzo Vincolato	9882	0	INTERVENTI VIABILITA LAVORI PER RADDOPPIO/RISTRUTTURAZIONE DECLASSATA (FIN. FONDO AVANZO vincolato trasferimenti)	PH	221.851,00	0,00	0,00	221.851,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	52	fondo/alienazioni patrimoniali	9883	17	ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE ASSE MEZZANA/ PERFETTI-RICASOLI (FIN.FONDO ALIENAZ..)	PH	38.105,38	0,00	0,00	38.105,38
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	50	fondo/concessioni aree PEEP/PIP	9883	18	ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE ASSE MEZZANA/ PERFETTI-RICASOLI (FIN. FONDO ALIENAZ.AREE PEEP)	PH	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	66	fondo/Avanzo Vincolato	9886	4	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DIVERSE:ESTENSIONE E MIGLIORAMENTO COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI (FIN.FONDO AVANZO vincolato trasferimenti)	PH	498.208,70	0,00	0,00	498.208,70
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	C2	IL - CONTRIB.REGIONE	9886	11	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DIVERSE: PERCORSI CICLOPEDONALI AREA PIANA FIORENTINA(FINANZ.CONTR.REGIONE-CAP.1261/1/E)	PH	1.416.800,00	0,00	0,00	1.416.800,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	L	ONERI CONC.	9886	12	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DIVERSE: PERCORSI CICLOPEDONALI AREA PIANA FIORENTINA (FINANZ.ONERI CONCESSIONI CAP.1315/8 E - monetizzazione standard)	PH	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	57	fondo/Contributi Regione	9905	5	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI(FIN. FONDO CONTR.REGIONE)	PH	508.804,58	0,00	0,00	508.804,58
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	67	fondo/Sanzioni al codice della strada	9905	11	AZIONI REGIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE-INTERVENTI SU TRATTE STRADALI COMUNALI(FONDO PROVENTI SANZIONI CDS)	PH	19.110,62	0,00	0,00	19.110,62
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	9926	18	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - PROGETTO MOBILITA CASA SCUOLA (FIN. CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE-CAP.1216/E)	PH	299.568,30	0,00	0,00	299.568,30
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	63	fondo/Avanzo economico Gara Gas	9930	3	STRADE-PASSERELLE-PONTI-SOTTOPASSI-PISTE CICLABILI (FONDO AVANZO ECON.GARA GAS)	PH	32.893,21	0,00	0,00	32.893,21
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	BO	ALIENAZ. AREE PEEP	9972	1	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE CITTADINE (FIN.ALIENZIONI AREE PEEP)	PG	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	9972	2	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE CITTADINE E RAMMENDI URBANI (FIN. fondo AVANZO AMM.NE parte destinata investimenti)	PG	89.632,62	0,00	0,00	89.632,62

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	B	FR-ALIEN.BENI	9972	3	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE CITTADINE (FIN.ALIENAZIONI)	PG	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	52	fondo/alienazioni patrimoniali	9972	5	RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI (FIN. fondo ALIENAZIONI)	GS	48.675,32	0,00	0,00	48.675,32
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	B	FR-ALIEN.BENI	9973	0	PARCHEGGIO DI IOLO (FINANZ. ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	PG	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	C6	IL-CONTRIBUTI COMUNI	9974	7	SISTEMA VIARIO METROPOLITANO 2^ TANGENZIALE (FINANZ. CONTRIBUTO COMUNI) E/1284/3	PH	650.000,00	650.000,00	700.000,00	2.000.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	62	fondo/Contributi Comuni	9974	13	SISTEMA VIARIO METROPOLITANO 2^ TANGENZIALE (FINANZ. FONDO CONTRIBUTO COMUNI)	PH	770,32	0,00	0,00	770,32
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	57	fondo/Contributi Regione	9974	14	SISTEMA VIARIO METROPOLITANO 2^ TANGENZIALE (fondo contributi regione)	PH	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	51	fondo/oneri concessori	10340	1	ANTICIPO DEI COSTI PER GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE PARTI EDIFICI ABUSIVI: ARTT. 32 E 33 DELLA L.N.47/85.(VEDI CAP. 1350/1) (FONDO ONERI CONCESSORI)	PF	5.853,65	0,00	0,00	5.853,65
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	C2	IL - CONTRIB.REGIONE	10361	0	INTERVENTI RICOMPRESI NEL PIANO INNOVAZIONE URBANA (FINANZ.CONTR.REGIONE CAP.1352/E)	PG	2.294.783,00	0,00	0,00	2.294.783,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	FLESSIB	IV-PRESTITI FLESSIBI	10361	1	INTERVENTI RICOMPRESI NEL PIANO INNOVAZIONE URBANA: LAVORI E INCARICHI(FIN.INDEBITAMENTO)	PG	1.413.819,39	0,00	0,00	1.413.819,39
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	55	fondo/Mutui Cassa Depositi e Prestiti	10361	6	INTERVENTI RICOMPRESI NEL PIANO INNOVAZIONE URBANA: LAVORI E INCARICHI(FIN. FONDO INDEBITAMENTO)	PG	15.991,12	0,00	0,00	15.991,12
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	L	ONERI CONC.	10361	8	PIANI ATTUATIVI E DI RECUPERO: via Orti del Pero ((FIN.ONERI CONCESSORI CAP.1315/8/E - monetizzazione standard)	PG	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	10362	1	PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA SOSTENIBILE: PALAZZO PACCHIANI(FINANZ.CONTR.STATO-CAP.1260/E)	PF	1.000.000,00	4.480.846,00	0,00	5.480.846,00

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	61	fondo Contribut Stato	10362	2	PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA SOSTENIBILE: PALAZZO PACCHIANI E BASTIONE DELLE FORCHE (FINANZ. FONDO CONTR.STATO)	PF	127.684,90	0,00	0,00	127.684,90
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	C4	IL-CONTRIB.PRIVATI	10365	0	ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO FINANZIATO CON CONTRIBUTI DI TERZI (CAP.1348/E)	SE	110.000,00	100.000,00	0,00	210.000,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	B	FR-ALIEN.BENI	10365	1	SPESE ACCESSORIE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI (FIN. ALIENAZ.PATRIM.)	SE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	58	fondo/Contributi Privati	10365	4	ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (FIN. FONDO CONTR.PRIVATI)	SE	61.234,40	0,00	0,00	61.234,40
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	50	fondo/concessioni aree PEEP/PIP	10365	10	ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (finanziato fondo alienazioni aree)	SE	307.415,52	0,00	0,00	307.415,52
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	59	fondo/Avanzo	10365	12	ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (finanziato fondo avanzo)	SE	17.357,19	0,00	0,00	17.357,19
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	51	fondo/oneri concessori	10365	13	ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (finanziato fondooneri concessori)	SE	4.140,05	0,00	0,00	4.140,05
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	51	fondo/oneri concessori	10400	1	COSTI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZ. IN SANATORIA PER COND. EDILIZIO. (FONDO ONERI CONCESSIONI)	PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	50	fondo/concessioni aree PEEP/PIP	10401	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REVISIONE PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO (FIN. FONDO ALIENAZ.AREE PEEP)	PG	17.966,22	0,00	0,00	17.966,22
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	BO	ALIENAZ. AREE PEEP	10401	3	INCARICHI PROFESSIONALI PER REVISIONE PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO (FIN. ALIENAZ.AREE PEEP-CAP.1177/E)	PG	220.000,00	200.000,00	300.000,00	720.000,00

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	51	fondo/oneri concessori	10410	0	TRASFERIMENTO FONDI L.10/77 PER RESTAURO CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI E CENTRI CIVICI E SOCIALI 90% (FONDO ONERI CONCESSORI)	PG	15.892,27	0,00	0,00	15.892,27
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	10494	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA DA SOGGETTI GESTORI E DA PARTECIPATE CULTURALI (FIN. FONDO AVANZO AMM.NE destinato investimenti)	PA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	V	FR-ENTR.VARIE	10494	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA DA SOGGETTI GESTORI E DA PARTECIPATE CULTURALI (FIN.ENTRATE VARIE)-METASTASIO	PA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	BO	ALIENAZ. AREE PEEP	10581	1	INCARICHI PER ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (FINANZ. ALIEN.PEEP) (CAP. 1177/E)	PG	25.714,00	17.620,00	80.400,00	123.734,00
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	50	fondo/concessioni aree PEEP/PIP	10581	5	INCARICHI PER ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (FONDO ALIENAZIONI AREE)	PG	22.417,50	0,00	0,00	22.417,50
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	50	fondo/concessioni aree PEEP/PIP	10581	6	INCARICHI PER ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (FINANZ. fondo ALIEN.PEEP)	PG	13.813,91	0,00	0,00	13.813,91
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	FLESSIB	IV-PRESTITI FLESSIBI	10600	0	ACQUISTO AREA EX OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE (FIN.INDEBITAMENTO)	GS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	FLESSIB	IV-PRESTITI FLESSIBI	10602	0	REALIZZAZIONE PARCO AREA EX OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE (FIN.INDEBITAMENTO)	GS	1.846.814,08	3.100.000,00	2.635.000,00	7.581.814,08
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	70	fondo Contributi altri Enti	10603	2	INTERVENTI CANTIERE EX OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE (FIN. FONDO CONTR.ALTRI ENTI)	PP	7.539,60	0,00	0,00	7.539,60

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	10604	0	PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA SOSTENIBILE: BASTIONE DELLE FORCHE(FINANZ.CONTR.STATO-CAP.1260-1233/E)	PF	656.440,00	0,00	0,00	656.440,00
09.01	Difesa del suolo	C2	IL - CONTRIBUTI REGIONE	10749	0	DESTINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER CASSA ESPANSIONE TORRENTE IOLO-VELLA-INTERVENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO IDRAULICO (FINAN. CONTR. REGIONE)/E	PF	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	L	ONERI CONC.	11093	15	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE (FIN. oneri concessioni edilizie)	PF	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	V	FR-ENTR.VARIE	11095	0	REALIZZAZIONE IMPIANTI DISTRIBUTORI DI ACQUE E FONTANELLI PUBBLICI-MEZZANA(FIN.ENTRATE VARIE)	PF	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	68	fondo/Avanzo Dest.INVEST.	11100	1	VIABILITA' OSPEDALE - PISTE CICLABILI E COLLEGAMENTI (FIN. fondo AVANZO AMM.NE parte destinata investimenti)	PH	514,00	0,00	0,00	514,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	11290	3	PARCO FLUVIALE PROGETTO RIVERSIBILITY (FIN.CONTR.STATO-CAP.1260/E)	PF	516.995,00	0,00	0,00	516.995,00
17.01	Fonti energetiche	V	FR-ENTR.VARIE	11291	2	CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FIN.ENTRATE VARIE)	PF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
17.01	Fonti energetiche	C2	IL - CONTRIBUTI REGIONE	11291	5	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONE)	PF	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
17.01	Fonti energetiche	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	11291	6	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (FINANZIATO CONTO TERMICO GSE) (CAP. E1253/1)	PF	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	55	fondo/Mutui Cassa Depositi e Prestiti	11435	8	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PER INFANZIA MINORI E ASILI NIDO ril.iva (FIN. fondo INDEBITAMENTO)	PF	217.380,12	0,00	0,00	217.380,12

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	C4	IL-CONTRIB.PRIVATI	11837	1	DESTINAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEL SOCIALE (CAP E1258)	PL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
12.02	Interventi per la disabilità	C2	IL - CONTRIB.REGIONE	11880	1	DESTINAZIONE CONTR.REG.LE A FAVORE DEI CITTADINI PER L ABBAT. BARRIERE ARCHITET. FINANZIATO CONTR. REGIONE (CAP.1250/E)	PL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	53	fondo/proventi cimiteriali	14509	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI: CENTRO D ARTE CONTEMPORANEA "PECCI" (FIN. FONDO PROVENTI CIMITERIALI)	PP	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	L	ONERI CONC.	14520	3	RIVALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI CONCESSIONI)	PH	0,00	450.000,00	509.100,00	959.100,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	B	FR-ALIEN.BENI	14520	4	RIVALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ. ALIENAZIONE BENI)	PH	0,00	1.096.900,00	1.434.688,00	2.531.588,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	51	fondo/oneri concessori	14520	7	RIVALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. FONDO ONERI CONCESSIONI)	PH	73.036,68	0,00	0,00	73.036,68
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	67	fondo/Sanzioni al codice della strada	14520	8	RIVALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. FONDO PROVENTI SANZIONI C.D.S.)	PH	24.434,99	0,00	0,00	24.434,99
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	L	ONERI CONC.	14520	9	RIVALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ.ONERI CONCESSIONI CAP.1315/8 E - monetizzazione standard)	PH	245.800,00	550.000,00	550.000,00	1.345.800,00

Piano Investimenti 2019/2021

Miss. / Prog.	Miss./Prog. Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Cap.	Art.	Descrizione	Resp. Proc.	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Valore complessivo investimento
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	V	FR-ENTR.VARIE	14520	10	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ.ENTRATE VARIE)	PH	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	BO	ALIENAZ. AREE PEEP	14520	11	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ.ALIENAZIONE AREE PEEP)	PH	186.100,00	0,00	355.000,00	541.100,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	B	FR-ALIEN.BENI	14520	12	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-ACCORDO VIALE MANZONI (FINANZ. ALIENAZIONE BENI)	PH	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	B	FR-ALIEN.BENI	17000	3	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI RIMBORSO : A CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ALTRI SOGGETTI -estinzione anticipata di prestiti (vedi U/1800)	SC	129.815,00	260.000,00	250.000,00	639.815,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

FONTI E IMPIEGHI

EU	Codice fonte finanziamento	Descrizione fonte finanziamento	Previsione iniziale 2019	Previsione iniziale 2020	Previsione iniziale 2021
	Fondo pluriennale vincolato		8.805.065,07	0,00	0,00
E Totale FPV			8.805.065,07	0,00	0,00
	B Totale	Alienazioni	1.814.879,00	3.127.000,00	2.705.500,00
	BO Totale	Alienazioni Aree Peep	645.714,00	617.620,00	880.400,00
	C1 Totale	Contributi Stato	3.527.857,98	4.480.846,00	0,00
	C2 Totale	Contributi Regione	6.571.583,00	8.610.000,00	7.117.331,00
	C3 Totale	Contributi Provincia	800.000,00	0,00	0,00
	C4 Totale	Contributi privati	380.000,00	170.000,00	70.000,00
	C6 Totale	Contributi Comuni	650.000,00	650.000,00	700.000,00
	C7 Totale	Contributi altri enti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	FLESSIBILI Totale	Prestiti flessibili	9.170.633,47	5.340.000,00	3.385.000,00
	L Totale	Oneri concessori	3.860.200,00	4.806.000,00	5.414.000,00
	M1 Totale	Mutui Cassa DD.PP.	200.000,00	0,00	0,00
	V Totale	Entrate varie	1.023.552,00	500.000,00	500.000,00
E Totale Tit.IV e VI			28.744.419,45	28.401.466,00	20.872.231,00
	50 Totale	fondo/concessioni aree Peep	470.613,15	0,00	0,00
	51 Totale	fondo/oneri concessori	103.922,65	0,00	0,00
	52 Totale	fondo/alienazioni patrimoniali	90.489,89	0,00	0,00
	53 Totale	fondo/proventi cimiteriali	3.900,00	0,00	0,00
	55 Totale	fondo/Mutui Cassa Depositi e Prestiti	1.492.740,50	0,00	0,00
	57 Totale	fondo/Contributi Regione	1.150.408,33	0,00	0,00
	58 Totale	fondo/contributi privati	61.234,40	0,00	0,00
	59 Totale	fondo/avanzo	17.357,19	0,00	0,00
	60 Totale	fondo/entrate Varie/entrate proprie Straordinarie/entrate da Riscossione di crediti	9.000,00	0,00	0,00
	61 Totale	fondo/contributi stato	127.684,90	0,00	0,00
	62 Totale	fondo/Contributi Comuni	770,32	0,00	0,00
	63 Totale	fondo/Avanzo economico Gara Gas	94.174,17	0,00	0,00
	64 Totale	fondo/mutui istituto credito sportivo	40.696,70	0,00	0,00
	65 Totale	fondo/avanzo economico	4.309,02	0,00	0,00
	66 Totale	fondo/avanzo vincolato	1.547.017,83	0,00	0,00
	67 Totale	fondo/Sanzioni al codice della strada	43.545,61	0,00	0,00
	68 Totale	fondo/avanzo destinato a investimenti	1.235.879,37	0,00	0,00
	69 Totale	fondo/avanzo vincolato mutui	2.303.781,44	0,00	0,00
	70 Totale	fondo/contributi altri enti	7.539,60	0,00	0,00
U Totale impieghi finanziati da fondo pluriennale vincolato			8.805.065,07	0,00	0,00
	A1 Totale	Avanzo Economico	216.400,00	325.500,00	339.188,00
	B Totale	Alienazioni	1.685.064,00	2.867.000,00	2.455.500,00
	BO Totale	Alienazioni Aree Peep	645.714,00	617.620,00	880.400,00
	C1 Totale	Contributi Stato	3.527.857,98	4.480.846,00	0,00
	C2 Totale	Contributi Regione	6.571.583,00	8.610.000,00	7.117.331,00
	C3 Totale	Contributi Provincia	800.000,00	0,00	0,00
	C4 Totale	Contributi privati	380.000,00	170.000,00	70.000,00
	C6 Totale	Contributi Comuni	650.000,00	650.000,00	700.000,00
	C7 Totale	Contributi altri enti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	FLESSIBILI Totale	Prestiti flessibili	9.170.633,47	5.340.000,00	3.385.000,00
	L Totale	Oneri concessori	749.200,00	3.050.000,00	3.314.000,00
	M1 Totale	Mutui Cassa DD.PP.	200.000,00	0,00	0,00
	SS Totale	Proventi sanzioni Codice della Strada	230.000,00	200.000,00	200.000,00
	V Totale	Entrate varie	1.023.552,00	500.000,00	500.000,00
U Totale impieghi (investimenti triennio)			25.950.004,45	26.910.966,00	19.061.419,00
U Totale FPV			0,00	0,00	0,00
Totale Generale Uscite			34.755.069,52	26.910.966,00	19.061.419,00

QUADRATURA FONTI/IMPIEGHI 2019/2021			
Totale entrate tit.IV e VI	28.744.419,45	28.401.466,00	20.872.231,00
Totale spese tit.II	34.755.069,52	26.910.966,00	19.061.419,00
Differenza entrate tit.IV e VI e spese tit.II	-6.010.650,07	1.490.500,00	1.810.812,00
Fondo pluriennale vincolato entrata	8.805.065,07	0,00	0,00
Avanzo economico a investimenti	216.400,00	325.500,00	339.188,00
Entrate in conto capitale (oneri concessori) destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-3.111.000,00	-1.756.000,00	-2.100.000,00
Entrate di parte corrente (proventi sanzioni codice della strada) destinate a investimenti in base a specifiche disposizioni di legge	230.000,00	200.000,00	200.000,00
tit IV U destinato all'estinzione anticipata mutui	-129.815,00	-260.000,00	-250.000,00
Quadratura	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO
DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI
INDEBITAMENTO**



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	145.192.439,15	145.171.104,60	143.376.836,07
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	18.662.716,60	19.377.825,32	18.037.327,04
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	45.962.648,00	50.229.121,52	46.469.065,13
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		209.817.803,75	214.778.051,44	207.883.228,24
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	20.981.780,38	21.477.805,14	20.788.322,82
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12 esercizio precedente (2)	(-)	2.499.440,03	2.379.976,81	2.136.304,11
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	111.563,96	131.414,04	166.088,95
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	57.745,69	51.854,09	46.055,07
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		18.428.522,08	19.018.268,38	18.439.874,69
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12 esercizio precedente	(+)	81.368.901,10	73.002.346,71	73.651.226,18
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	7.450.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE		88.818.901,10	73.202.346,71	73.651.226,18
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		2.425.241,34	2.342.505,56	2.255.579,75
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		2.425.241,34	2.342.505,56	2.255.579,75
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		2.425.241,34	2.342.505,56	2.255.579,75

- 1) Per gli Enti Locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie
- 2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO



Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Non va considerato il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamanti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamanti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
3 Spesa di personale	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa – FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) (Macroaggregato 1.1	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	3.4 Redditi da lavoro procapite	+ IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
4 Esternalizzazione dei servizi	4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente	
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti"	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	
	5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	
	5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente	
	6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite	
	6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite	
	6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della
	6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoiazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoiazioni è di natura extracontabile

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
7 Debiti non finanziari	7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamiento di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Stanziamiento di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario.	
	7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamiento di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Stanziamiento di cassa e di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	
8 Debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziamiento di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamiento competenza titoli 4.02.02 della entrata	Stanziamiento di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
	10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	
11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Stanziameti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
12 Partite di giro e conto terzi	12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro - Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) - Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) - Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) - Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) – Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) – Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) – Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	27,36	25,54	25,33
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	103,61	107,76	108,01
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	75,46		
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	82,47	85,77	85,97
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	58,09		
3 Spese di personale				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	22,70	23,51	23,54
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	12,88	14	14,14

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Stanziamen ti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,41	0,29	0,29
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	206,16	203,36	201,78
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamen ti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	26,97	27,78	27,75
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamen ti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	1,29	1,21	1,11
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,19	0,21	0,23
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,56	0,62	0,68
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	14,66	12,26	9,01
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	172,5	134,65	94,31
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	3,71	3,55	3,49
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	176,21	138,2	97,8

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	33,63	0	0
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	36,64	19,86	17,79
7 Debiti non finanziari					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
8 Debiti finanziari					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	8,56	7,87	7,84
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamanti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamanti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	5,61	5,33	5,23
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	539,6		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	3,24		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,97		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	90,83		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	4,96		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2,44	0,4	0,4

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	99,34	100	0
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	19,54	20,19	20,19
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	20,38	20,98	20,95

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	24,59	25,06	25,59	41	64,97	89,79
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,94	7,07	7,2	9,3	100	101,36
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31,53	32,13	32,79	50,3	69,72	91,93
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,83	3,54	3,55	5,95	100	106,27
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01	0,01	0,01	0	100	65,78
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,03	0,01	0,01	0,07	100	88,61
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,1	0,04	0,03	0,15	100	143,68
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,97	3,6	3,6	6,17	100	106,95

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,76	4,53	4,63	9,8	61,6	100,33
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,23	2,28	2,33	5,92	45,53	50,88
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,14	0,15	0,16	0,32	100	171,81
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,63	0,57	0,58	0,61	100	140,85
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,45	1,54	1,43	2,67	100	92,89
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	10,21	9,07	9,13	19,32	58,88	86,62
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,01	0,01	0,01	0,01	100	102,59
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2,79	3,25	1,94	1,67	100	104,01
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0,23	100	39,71
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,54	0,84	0,82	0,71	100	103,85
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,92	1,07	1,23	1,7	100	101,86
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	4,26	5,17	4	4,32	100	99,65

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0,02	0	100
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,11	0,11	0,11	0,14	100	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,54	1,57	1,6	0,82	100	100
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,65	1,68	1,71	0,98	100	108,52
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,06	1,2	0,77	2,02	100	121,48
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	2,06	1,2	0,77	2,02	100	133,32

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11	11,21	11,41	1,51	100	100
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11	11,21	11,41	1,51	100	100
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	33,42	34,06	34,69	12,53	100	98,8
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,9	1,88	1,9	2,85	100	90,95
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	35,32	35,94	36,59	15,38	100	97,35
TOTALE ENTRATE		100	100	100	100	86,57	94,12

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLqs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,74	0	100	0,74	0	0,75	0	1,32	0,34	88,76
	02	Segreteria generale	0,45	0	100	0,55	0	0,46	0	0,65	0,22	98,2
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,01	0	100	3,02	0	3,03	0	4,84	0,28	94,39
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,79	0	100	0,81	0	0,83	0	1,21	0,03	76,62
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,49	0	100	0,68	0	0,47	0	1,36	2,12	50,04
	06	Ufficio tecnico	0,55	24,04	100	0,6	0	0,56	0	0,9	1,83	76,38
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,73	48,94	100	0,68	0	0,57	0	0,93	0,46	94,13
	08	Statistica e sistemi informativi	0,98	0	100	0,97	0	0,99	0	1,78	2,27	74,79
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,01	0	96,33	0,96	0	1	0	1,38	1,38	93,66
	011	Altri servizi generali	0,29	0	100	0,23	0	0,23	0	1,58	0,38	69,82
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	9,04	72,98	99,62	9,24	0	8,89	0	15,95	9,31	80,78
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,02	0	100	0,01	0	0,01	0	0,1	0	67,41
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,02	0	100	0,01	0	0,01	0	0,1	0	67,41
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,84	0	100	2,7	0	2,72	0	4,31	2,16	85,42
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	100	0	0	0	0	0	0	90,84
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,84	0	100	2,7	0	2,72	0	4,31	2,16	85,42
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,32	2,04	100	1,09	0	0,97	0	2,36	8,82	81,8
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,43	0	100	2,35	0	2,14	0	2,97	17,26	58,79
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Istruzione universitaria	0,07	0	100	0,08	0	0,08	0	0,11	0	74,92
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,65	0	100	2,8	0	2,82	0	3,96	0,58	83,41
	07	Diritto allo studio	0,16	0	100	0,16	0	0,17	0	0,29	0,32	85,55
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	5,63	2,04	100	6,48	0	6,18	0	9,69	26,98	77,25

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,14	0	100	0,14	0	0,14	0	0,6	1,91	51,47	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,82	6,21	100	1,85	0	1,87	0	4,01	5,89	85,48	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,96	6,21	100	1,99	0	2,01	0	4,61	7,8	76,91	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,38	0	100	1,26	0	0,88	0	2,02	6,98	70,53	
	02	Giovani	0,12	0	100	0,12	0	0,13	0	0,15	0,19	63,42	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,5	0	100	1,38	0	1,01	0	2,17	7,17	69,74	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,13	8,77	100	0,07	0	0,06	0	0,07	0,03	72,83	
	Totale Missione 07 Turismo		0,13	8,77	100	0,07	0	0,06	0	0,07	0,03	72,83	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	3,59	0	100	2,11	0	1,09	0	2,43	10,06	71,91	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,78	0	100	0,8	0	0,83	0	1,26	0,98	76,46	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,37	0	100	2,91	0	1,92	0	3,69	11,04	73,8	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,02	0	100	0,01	0	0,25	0	0,11	0,87	50,84	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,9	0	100	0,97	0	0,99	0	1,62	1,72	66,76	
	03	Rifiuti	7,33	0	100	7,6	0	7,74	0	13,88	0	87,39	
	04	Servizio idrico integrato	0	0	100	0	0	0	0	0,13	0,58	50,3	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	100	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0,01	53,71	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0,92	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,25	0	100	8,58	0	8,98	0	15,76	3,18	82,21	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Trasporto pubblico locale	0,74	0	100	0,76	0	0,75	0	3,15	0	91,61	
	3	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Altre modalità di trasporto	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,88	0	100	2,43	0	2,62	0	6,62	24,71	73,61	
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3,62	0	100	3,19	0	3,37	0	9,77	24,71	80,1	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,07	0	100	0,07	0	0,07	0	0,11	0,06	88,82	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0	57,59	
		Totale Missione 11 Soccorso civile	0,07	0	100	0,07	0	0,07	0	0,25	0,06	68,33	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,29	10,01	100	3,37	0	3,43	0	4,47	4,06	78,51	
	02	Interventi per la disabilità	0,26	0	100	0,26	0	0,27	0	0,36	0,03	78,63	
	03	Interventi per gli anziani	0,94	0	100	0,97	0	0,99	0	1,32	0,02	74,06	
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,46	0	100	1,42	0	1,44	0	2,2	1,07	77,62	
	05	Interventi per le famiglie	0,07	0	100	0,07	0	0,07	0	0,13	0,05	36,67	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,37	0	100	0,39	0	0,39	0	0,89	1,22	75,06	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,31	0	100	1,35	0	1,38	0	2,08	0,02	70,69	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02	0	100	0,02	0	0,02	0	0,04	0	41,5	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0	100	0,34	0	0,35	0	0,53	0,19	58,62	
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,05	10,01	100	8,19	0	8,34	0	12,02	6,66	73,94	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Totale Missione 13 Tutela della salute	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,14	0	100	0,07	0	0,06	0	0,28	0,76	84,88	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0	100	0,06	0	0,05	0	0,13	0	56,68	
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12	0	100	0,12	0	0,13	0	0,21	0,14	97,8	
		Totale Missione 14 Sviluppo	0,31	0	100	0,25	0	0,24	0	0,62	0,9	79,98	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,42	0	100	0,02	0	0,02	0	0,02	0	76,92	
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,42	0	100	0,02	0	0,02	0	0,02	0	76,92	
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,06	0	100	0,03	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,06	0	100	0,03	0	0	0	0	0	0	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0	1636,48	0,2	0	0,18	0	0	0	0	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,37	0	0	5,39	0	5,81	0	0	0	0	
	3	Altri fondi	1,55	0	5,46	0,19	0	0,19	0	0	0	0	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		6,09	0	46,9	5,78	0	6,18	0	0	0	0	
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0	100	0,02	0	0,03	0	0,07	0	100	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,95	0	99,01	1,86	0	1,88	0	4,22	0	100	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,97	0	99,01	1,88	0	1,91	0	4,29	0	100	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,84	0	100	11,23	0	11,44	0		0	100	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		10,84	0	100	11,23	0	11,44	0	1,49	0	100	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	34,83	0	100	36	0	36,65	0	15,19	0	80,04	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		34,83	0	100	36	0	36,65	0	15,19	0	80,04	

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.