



CITTÀ DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Nota integrativa

ASSESSORATO AL BILANCIO E PATRIMONIO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

Bilancio di previsione 2018/2020
Nota integrativa

Indice

| | |
|--|----|
| Criteri di valutazione adottati | 1 |
| Pareggio di bilancio..... | 7 |
| Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti | 8 |
| Vincoli di spesa | 9 |
| Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2017..... | 12 |
| Elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2017 | 17 |
| Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2017 applicato al Bilancio di previsione 2018..... | 21 |
| Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito..... | 23 |
| Elenco fidejussioni..... | 29 |
| Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati..... | 32 |
| Società partecipate del Comune di Genova..... | 36 |
| Enti e Organismi strumentali..... | 37 |
| Altre informazioni riguardanti le previsioni..... | 39 |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | 80 |

Criteri di valutazione adottati

Le poste inserite nelle varie partizioni del bilancio sono state iscritte sulla base della normativa e delle considerazioni di seguito analizzate.

PARTE ENTRATA

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie vengono previste sulla base degli andamenti degli anni precedenti e dei presupposti normativi derivanti principalmente dall'approvazione della Legge di bilancio.

In particolare IMU e Tasi vengono previste sulla base dell'effettivo gettito dell'anno precedente, oltre che sulla base delle variazioni derivanti da nuove agevolazioni.

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno le previsioni comprendono un aumento di gettito secondo quanto previsto al tavolo dell'imposta di soggiorno.

La previsione TARI è formulata sulla base del piano finanziario e della tariffa approvati dal Consiglio Comunale.

Il fondo di solidarietà comunale viene previsto sulla base della normativa in vigore e in particolare della Legge di bilancio dell'anno di riferimento e trova conferma nelle spettanze pubblicate sul sito della Finanza Locale.

L'entrata complessiva da recupero evasione è prevista principalmente in relazione a entrate proprie (I.C.I. e IMU) a cui si sommano recuperi derivanti dall'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, nella prospettiva di un tendenziale ulteriore potenziamento dell'incrocio di banche dati, in particolare per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

A partire dall'anno 2014, l'art. 1 del D. L. n. 16 del 2014, sostituendo il comma 731 dell'art. 1 della L. di stabilità 2014, istituiva a favore dei comuni un fondo di compensazione per il mancato gettito IMU/TASI. La quota del contributo di spettanza di ciascun comune ha subito una costante diminuzione nel corso degli anni. Per l'anno 2018 l'importo di tale fondo a favore degli enti locali è previsto dalla legge di bilancio 2018.

Sono state iscritte fra le entrate la stima di quanto dovuto dallo Stato al Comune di Genova per trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale Irpef; in particolare derivanti dall'istituzione della cedolare secca (D. Lgs. n. 23/2011). Inoltre altro importo rilevante è costituito dal trasferimento compensativo per minore introito IMU (cd Immobili merce, art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124).

Vengono inoltre iscritti trasferimenti derivanti da Stato, Regione e Unione Europea per progetti relativi alle singole aree di attività dell'Ente.

Dal primo gennaio 2018 il contratto di servizio del trasporto pubblico locale sarà gestito da Città Metropolitana; pertanto non è più prevista l'entrata dalla Regione Liguria di 64 milioni di euro che verranno trasferiti direttamente dalla Regione alla Città Metropolitana.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le poste sono state inserite tenendo conto dei nuovi principi contabili, che prevedono di stanziare e accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale e che per tali crediti è deve essere previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base della loro natura e dell'andamento negli ultimi 5 anni.

Sulla base di tale principio sono state iscritte entrate pari all'intero credito vantato per violazioni al codice della strada, refezione scolastica, ecc., stanziando sul fronte uscita un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, che non è oggetto di impegno e pertanto confluirà nell'avanzo di amministrazione come posta vincolata alla realizzazione dell'entrata.

Le previsioni per servizi soggetti a tariffa sono state formulate in coerenza con le relative delibere, approvate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, integrato dall'art.1, comma 169, della finanziaria 2007, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

AVANZO E ONERI DI URBANIZZAZIONE

Viene applicata una quota di avanzo vincolato per investimenti, oltre che una quota di avanzo accantonato, derivante dall'ultimo rendiconto approvato, sulla base di dati di preconsuntivo 2017.

Gli oneri di urbanizzazione sono destinati ad investimenti.

ENTRATE STRAORDINARIE

Le previsioni iscritte nel Bilancio al titolo IV dell'entrata, sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Le previsioni iscritte rispettano i seguenti presupposti:

- viene rispettato il limite di indebitamento calcolato secondo quanto previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000, così come modificato dall'art. 1, comma 735, della legge di stabilità 2013 (il rapporto fra gli interessi passivi e i primi tre titoli delle entrate non può superare il 10%).
- viene inoltre rispettato quanto previsto all'art. 8, comma 3, della Legge 183/2011, che prevede “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”.
- per quanto attiene ai riflessi sui bilanci futuri delle spese in conto capitale ricomprese nel bilancio di previsione, sono stati considerati interventi che nel loro insieme risultano compatibili con le previsioni di entrata e di spesa dei futuri bilanci, con riferimento sia ai vincoli di finanza pubblica, che delle indotte spese di gestione.
- il ricorso ad indebitamento è effettuato sulla base di valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, osservando in particolare quanto dice il principio di contabilità finanziaria al punto 3.17 “*Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese d'investimento,*

il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento.”

- infine per il mantenimento dell'equilibrio patrimoniale viene commisurato il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Comune di Genova può pertanto procedere a nuovo indebitamento, che viene iscritto al titolo 06 dell'entrata.

PARTE USCITA

SPESE CORRENTI

La spesa di personale è stata determinata sulla base del personale ad oggi in servizio e dell'andamento stimato di nuove assunzioni e di cessazioni che avverranno nel triennio.

La spesa per servizi o prestiti è stata determinata sulla base dello stock di debito previsto e delle curve dei tassi forward.

Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui sono destinate al finanziamento delle spese correnti, sulla base di quanto previsto dal comma 867 art 1, L. 205/2017, ad esclusione di 1,5 milioni di euro che sono destinati al finanziamento di spese di investimento.

Le spese generali sono state calcolate dagli uffici sulla base dei contratti e delle azioni in corso.

Sono stati previsti fra le spese gli stanziamenti relativi alle regolarizzazioni contabili da effettuare in parte corrente e in partite di giro derivanti dalla normativa in tema di split payment, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) art.1 comma 629.

E' stata iscritta la spesa potenziale relativa alle perdite registrate dalle società partecipate, sulla base di quanto previsto dalla normativa, art. 1 commi 550 e seguenti della L. 147/2013, dei meccanismi di calcolo previsti e in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Le altre spese correnti sono state previste sulla base delle singole normative di riferimento e delle scelte dell'Amministrazione per il triennio in corso, sulla base del quadro di risorse disponibili.

FONDO DI RISERVA

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2018-20 un fondo di riserva che, nel rispetto delle percentuali disposte dalla normativa, è fissato per l'esercizio 2018 in euro 3.376.000,00, per l'esercizio 2019 in euro 3.851.000,00, per l'esercizio 2020 in euro 3.776.000,00, pari rispettivamente allo 0,5%, 0,6%, 0,6% delle spese correnti inizialmente previste. Tale fondo potrà essere utilizzato per assicurare la necessaria copertura finanziaria nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o per integrare gli interventi che risultassero insufficienti.

E' stato inoltre previsto un fondo di riserva di cassa pari allo 0,2% delle spese finali di cassa, come previsto dall'art 166 comma 2 – quater del D.Lgs. n. 267 del 2000.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Comune di Genova prevede per la parte corrente un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a 39.386.685,82 euro per l'anno 2018, 44.462.046,32 euro per l'anno 2019 e 49.672.944 euro per l'anno 2020, come dettagliati nel prospetto contenuto nel Bilancio di Previsione 2018–2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 882 della legge di bilancio 2018, che prevede che sia stanziato nel bilancio di previsione almeno il 75% del FCDE, calcolato secondo i principi, per l'anno 2018, l'85% per l'anno 2019, e il 95% per il 2020.

Per il conto capitale la cifra accantonata è pari a euro 159.687,16 per l'anno 2018, euro 55.167,70 per l'anno 2019 ed euro 23.483,10 per l'anno 2020.

I principi contabili applicati sono inoltre integrati dai seguenti presupposti:

- il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice in quanto, a risultato praticamente analogo, è il metodo più oggettivo perché non attribuisce pesi diversi alle singole annualità;
- si ritengono entrate di non dubbia e difficile esazione, oltre a quelle indicate dai principi, le permutate e le entrate che provengono da società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Genova;
- le percentuali di calcolo sono condivise con i singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia esigibilità, in particolare, per alcune entrate, la corretta quantificazione del fondo è stata effettuata attraverso la ricostruzione di dati extracontabili elaborati dai singoli responsabili, come ad esempio nel caso in cui le entrate siano state, in passato, accertate totalmente o parzialmente per cassa.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Il fondo partecipate iscritto nel bilancio ammonta a 500 mila euro per gli anni dal 2018 al 2020.

Per quanto riguarda l'eventuale accantonamento a Fondo Passività Potenziali per contenzioso/sentenze/transazioni, viene già accantonato in misura congrua in sede di rendiconto sulla base dei tempi, degli importi e dei rischi di soccombenza.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel piano degli investimenti sono stati iscritti tutti gli interventi previsti nel Piano Triennale 2018/2020, oltre ad alcuni investimenti extra piano triennale.

Ai sensi della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili, le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma.

E' stato pertanto necessario rimodulare gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche, imputandoli ad anni successivi sulla base dello stato di avanzamento lavori/cronoprogramma.

Tale rimodulazione ha comportato la creazione del fondo pluriennale vincolato, come saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui si è accertata l'entrata.

Una quota di risorse proveniente dall'equilibrio corrente, pari a 1,5 milioni di euro, sono state destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

Pareggio di bilancio

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), all'articolo 1, commi da 463 a 484 detta le nuove regole per il pareggio di bilancio, con l'abrogazione di quelle in vigore per il 2016. Esse costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: gli enti locali devono conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Al bilancio di previsione è allegato un prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio di competenza finale e dei vincoli di finanza pubblica che non tiene conto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Per gli anni 2018-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Dal 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi da 470 a 473 della legge di bilancio 2017, è previsto un sistema premiale così come regolato dal comma 479.

Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti

Nella tabella successiva viene evidenziata la correlazione fra entrate e spese, di parte corrente, non ricorrenti.

Per quanto riguarda la parte in conto capitale per la loro natura sia le entrate che le spese sono state definite come “non ricorrenti”.

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | entrate | spese | entrate | spese | entrate | spese |
| - eventi calamitosi | 210.000,00 | 210.000,00 | | | | |
| - consultazioni elettorali o referendarie | 2.226.400,00 | 2.358.800,00 | 1.996.800,00 | 2.012.800,00 | 2.112.800,00 | 2.122.800,00 |
| - avanzo vincolato, libero e accantonato | 4.365.186,52 | | | | | |
| - destinazione avanzo accantonato | | 4.365.186,52 | | | | |
| - alienazioni - % da destinare a riduzione del debito a seguito di alienazione di beni (quota 10% - art. 56 bis comma 11 D.L. 69/21.06.2013) | 300.000,00 | 300.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| - alienazioni - % da destinare a riduzione del debito a seguito di alienazione di beni derivanti dal federalismo demaniale (quota 75% - art. 9 comma 5 D.Lgs. 85/28.05.2010) | 64.500,00 | 64.500,00 | | | | |
| Totale | 7.166.086,52 | 7.298.486,52 | 2.016.800,00 | 2.032.800,00 | 2.132.800,00 | 2.142.800,00 |

Vincoli di spesa

SPESA DI PERSONALE

Il D.L. 90/2014 all'art. 3 comma 5 bis ha introdotto il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e pertanto 2011 – 2012 – 2013.

Di seguito si riporta l'andamento e si verifica la riduzione secondo il dettato normativo.

| | Consuntivo anno 2011 | Consuntivo anno 2012 | Consuntivo anno 2013 | IMPORTO MEDIO DI RIFERIMENTO | Previsione anno 2018 | Previsione anno 2019 | Previsione anno 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Redditi da lavoro dipendente al netto rinnovi contrattuali, personale categorie protette, personale comandato ed altro stabilito da normativa (Titolo 1 macroaggregato 1) | 193.392.822,52 | 188.584.050,47 | 178.546.335,34 | 186.841.069,44 | 165.449.959,11 | 164.514.025,72 | 162.992.423,87 |
| IRAP (Titolo 1 macroaggregato 2 al netto dell'imposta relativa alle poste escluse) | 10.872.592,67 | 9.861.698,44 | 8.893.539,27 | 9.875.943,46 | 8.635.110,30 | 8.509.308,33 | 8.483.143,38 |
| Altre spese per il personale – Trasferte, Co.Co.Co., interinale (Titolo 1 macroaggregato 3) | 296.667,38 | 37.495,02 | 89.666,52 | 141.276,31 | 109.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 |
| Trasferimento a Fondazione FULGIS per spesa personale con clausola rientro (Titolo 1 macroaggregato 4) | 5.845.764,00 | 3.761.821,76 | 3.761.821,76 | 4.456.469,17 | 2.668.573,42 | 2.668.573,42 | 2.668.573,42 |
| TOTALE | 210.407.846,57 | 202.245.065,69 | 191.291.362,89 | 201.314.758,38 | 176.862.842,83 | 175.798.107,47 | 174.250.340,67 |

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (artt. 142 e 208 D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.)

Di seguito si da atto che i proventi derivanti da sanzioni che si prevede di elevare ai sensi del Codice della strada riscossi dal Comune di Genova nel corso dell'esercizio 2018, al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 24.055.072,50, saranno destinati alle finalità elencate all'art. 208, comma 4 lettere a), b) e c), e al comma 12-ter dell'art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, complessivamente nella misura del 136,13% ed in particolare per il 13,50% alle finalità di cui alla lettera a), per il 31,30% alle finalità di cui alla lettera b), e per il 91,33% alle finalità di cui alla lettera c), come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

DESTINAZIONE MULTE - ANNO 2018

| Titolo | Tipologia | Descrizione | | | | |
|---|-----------|---|--|--|----------------------|----------------------|
| 3 | 200 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti di cui per sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada: | | | | |
| | | 41.040.000,00 | | | | |
| | | 16.984.927,50 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | |
| TOTALE | | 24.055.072,50 | Sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada al netto Fondo crediti di dubbia | | | |
| poste da detrarre: | | | | | | |
| Missione | Programma | Titolo | Descrizione | | | |
| 3 | 1 | 1 | -2.034.000,00 | spese contravvenzionali | | |
| 3 | 1 | 1 | -160.000,00 | Convenzione con A.C.I. e Motorizzazione Civile | | |
| 4 | 1 | 1 | -200.000,00 | Spese riscossione | | |
| TOTALE | | | 21.661.072,50 | | | |
| destinazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 C.d.S. | | | | | | |
| | | | lettera a) | lettera b) | lettera c) | |
| | | | (segnaletica) | (automezzi, attività controllo e accertamenti) | (strade) | |
| 10 | 5 | 1 | Manutenzione attrezzature | 380.000,00 | | |
| 10 | 5 | 1 | Manutenzione ordinaria segnaletica | 1.450.000,00 | | |
| 10 | 5 | 1 | Manutenzione strade (quota segnaletica) | 449.500,00 | | |
| | | | Quote capitale BOC / Mutui | 643.701,12 | | |
| | | | | 2.923.201,12 | | |
| 3 | 1 | 1 | Prestazioni di servizi - Corsie gialle | | 4.500.000,00 | |
| 3 | 1 | 1 | Prestazioni di servizi - Blu Area | | 1.800.000,00 | |
| 10 | 2 | 1 | Prestazioni di servizi - Varchi | | 463.600,00 | |
| | | | Quote capitale BOC / Mutui | | 16.057,37 | |
| | | | | 6.779.657,37 | | |
| 1 | 10 | 1 | Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.) | | | 300.000,00 |
| 10 | 5 | 1 | Manutenzione ordinaria strade, impianti, illuminazione | | | 4.688.800,00 |
| | | | Quote capitale BOC / Mutui | | | 14.795.292,27 |
| | | | | | 19.784.092,27 | |
| TOTALE | | | 2.923.201,12 | 6.779.657,37 | 19.784.092,27 | 29.486.950,76 |
| percentuale di destinazione minima di legge | | | 12,50% | 12,50% | 25,00% | 50,00% |
| percentuale di destinazione prevista | | | 13,50% | 31,30% | 91,33% | 136,13% |

ALTRI VINCOLI DI SPESA

Le previsioni di spesa per l'anno 2018 tengono conto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di contenimento delle spese. In particolare, si dà rappresentazione delle limitazioni che l'Ente deve rispettare per le seguenti tipologie di spesa:

| Tipologia | Riferimenti normativi | Limite disposto | Limite 2018 (importo in euro) |
|--|------------------------------|------------------------|--|
| Studi e incarichi di consulenza | DL 78/2010, DL 50/2017 | 20% spesa 2009 | 250.860,62 |
| Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza | DL 78/2010, DL 50/2017 | 20% spesa 2009 | 96.133,37 |
| Missioni | DL 78/2010 | 50% spesa 2009 | 46.703,47 |
| Attività di formazione | DL 78/2010 | 50% spesa 2009 | 497.757,00 |
| Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi | DL 66/2014 | 30% spesa 2011 | 50.107,69 |
| Personale tempo determinato | DL 78/2010 | 100% spesa 2009 | 2.918.947,79 |

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2017 contenuto nel bilancio di previsione 2018 – 2020

Il risultato di amministrazione presunto 2017 è pari ad euro 348.121.735,90, così composto:

| | |
|---|----------------|
| - parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità | 271.099.313,79 |
| - parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali | 32.589.941,79 |
| - parte vincolata | 33.752.084,51 |
| - parte destinata agli investimenti | 4.314.082,97 |
| - parte disponibile | 6.366.312,84 |

Di seguito si riporta il dettaglio della parte vincolata suddivisa in base alle tipologie individuate dai nuovi principi contabili:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:

€ 2.409.615,17

PARTE CORRENTE

| | | |
|-------------------|--|--|
| 12.000,00 | Sanzioni per infrazioni a normativa igienico-sanitaria | |
| 87.974,22 | Fondi destinati ambiente | |
| 3.351,86 | Condono edilizio ex lege 326/2003 | |
| 62.833,88 | Funzioni trasferite - Vincolo Idrogeologico (art. 3 L.R. 7/2011) | |
| 0,00 | Interessi su depositi cauzionali per fitti attivi | |
| 2.159,37 | Servizi (L.R. 18/1999) | |
| 28.634,32 | Sanzioni amministrative per infrazioni in materia di pubblicità | |
| 196.953,65 | Totale Parte Corrente | |

CONTO CAPITALE

| | | |
|---------------------|--|--|
| 80.919,29 | Accantonamenti di legge su contributi edilizi - condono | |
| 487.145,36 | Accantonamenti di legge per abbattimento barriere architettoniche e Enti Religiosi | |
| 1.491,77 | Entrate finalizzate a Piani di Zona - L. 560/1993 | |
| 80.991,92 | Sanzioni amm.ve per inquinamento idrico - D.Lgs. 152/2006 - vincolato a interventi di tutela acque da inquinamento | |
| 3.689,40 | Sanzioni amm.ve per danni ambientali art. 167 D.Lgs. 42/2004 | |
| 1.228.706,53 | Credito IVA da indebitamento | |
| 1.882.944,27 | Totale Conto Capitale | |

PARTITE DI GIRO

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 329.717,25 | Cancellazioni residui passivi |
| 329.717,25 | Totale Partite di Giro |

Vincoli derivanti da trasferimenti:

€ 13.295.482,28

PARTE CORRENTE

| | |
|---------------------|--|
| 152.021,16 | Trasferimenti da Unione Europea |
| 162.562,46 | Trasferimenti dallo Stato |
| 2.558.366,08 | Trasferimenti dalla Regione Liguria |
| 101.628,36 | Trasferimenti da Commissario Delegato per stati di emergenza (ex O.P.C.M.) |
| 0,00 | Trasferimenti da Amministrazioni Locali |
| 12.100,00 | Trasferimenti da Imprese |
| 0,00 | Trasferimenti dal Resto del Mondo |
| 53.302,40 | Trasferimenti da Istituzioni sociali private |
| 3.039.980,46 | Totale Parte Corrente |

CONTO CAPITALE

| | |
|----------------------|--|
| 2.729.760,25 | Mutui a carico Stato al Titolo IV dell'entrata |
| 946.780,77 | Contributo OPCM per eventi alluvionali |
| 61.448,76 | Trasferimenti da amministrazioni locali |
| 2.633.502,79 | Trasferimenti da Regione Liguria |
| 16.729,54 | Trasferimenti da Provincia |
| 2.589.738,66 | Trasferimenti Stato |
| 102.649,47 | Trasferimenti Comunitari |
| 27.530,67 | Contributi da Enti diversi |
| 1.147.360,91 | Contributi da privati |
| 10.255.501,82 | Totale Conto Capitale |

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:

€ 2.435.805,43

PARTE CORRENTE

| | | |
|---------------------|--|--|
| 55.433,68 | Servizi diversi per P.U.M. | |
| 1.936.194,18 | Manutenzione immobili ERP gestiti da A.R.T.E. | |
| 53.342,86 | Contributi a privati colpiti da eventi calamitosi | |
| 1.136,39 | Lasciti Garbarino e Gardella | |
| 680,00 | Attività consulta gioco d'azzardo | |
| 4.340,43 | Alloggi sociali - manutenzione e acquisizione beni | |
| 2.051.127,54 | Totale Parte Corrente | |

CONTO CAPITALE

| | | |
|-------------------|--|--|
| 1.877,89 | Conguaglio permuta con Agenzia Demanio | |
| 0,00 | Autorimessa Campo sportivo Gastaldi | |
| 382.800,00 | Projet Impianto sportivo Via Borzoli | |
| 384.677,89 | Totale Conto Capitale | |

Vincoli derivanti da contrazione di mutui:

€ 15.611.181,63

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| 5.812.688,26 | Economie su mutui contratti ante 2017 | |
| 9.798.493,37 | Economie su mutui contratti anno 2017 | |
| 15.611.181,63 | Totale Conto Capitale | |

Si riporta di seguito il totale delle risorse vincolate per comparto:

| | |
|------------------------|----------------------|
| PARTE CORRENTE | 5.288.061,65 |
| CONTO CAPITALE | 28.134.305,61 |
| PARTITE DI GIRO | 329.717,25 |
| TOTALE | 33.752.084,51 |
| | |

Elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2017

| Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|---|
| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse vincolate al 01/01/2017 | Accertamenti presunti 2017 | Impegni presunti 2017 | Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2017 | Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-) | Risorse vincolate presunte al 31/12/2017 | Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2018 |
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)= (a)+(b)- (c)- (d)-(e) | (g) |
| Vincoli derivanti dalla legge | | | | | | | | | | |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (Alienazione di beni Immobili L. 560/93) | 71106 | *Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali | 18.904,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.904,57 | 18.904,57 |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (Alienazione di beni Immobili L. 560/93) | 70534 | *Manutenzione straordinaria | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (Contributi su estrazione materiale da cave e torbiere L.R. 63/93) | 77004 | *Manutenzione straordinaria | 83.784,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.784,17 | 83.784,17 |
| 55367 | *Contributi su estrazione materiale da cave e torbiere L.R. 63/93 - municipio medio ponente | 77004 | *Manutenzione straordinaria | 0,00 | 181.281,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.281,02 | 181.281,02 |
| Totale vincoli derivanti dalla legge (l) | | | | | | | | | | 443.969,76 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | | | | | | | | |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (Contributi Comunitari U.E.) | 70159 | *Contributi agli investimenti a imprese | 5.228,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.228,35 | 5.228,35 |
| 70158 | *Contributi da amministrazioni locali | 70157 | *Contributi agli investimenti a imprese | 0,00 | 27.869,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.869,73 | 27.869,73 |
| 70159 | *Contributi comunitari (U.E.) | 70159 | *Contributi agli investimenti a imprese | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico Stato) | 71607 | *Ristrutturazione e ampliamento (Palazzo di Giustizia) | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 364.000,00 |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (contributi da privati) | 72504 | *Manutenzione straordinaria | 81.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.040,00 | 81.040,00 |
| 73350 | *Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020 | 73403 | *Ristrutturazione e ampliamento | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse vincolate al 01/01/2017 | Accertamenti presunti 2017 | Impegni presunti 2017 | Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2017 | Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-) | Risorse vincolate presunte al 31/12/2017 | Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2018 |
|---------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|---|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)= (a)+(b)- (c)- (d)-(e) | (g) |
| 73350 | *Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020 | 76324 | *Manutenzione straordinaria | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (contributi da privati) | 76353 | *Ristrutturazione e ampliamento | 185.374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.374,50 | 185.374,50 |
| 73350 | *Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020 | 76353 | *Ristrutturazione e ampliamento | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 73350 | *Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020 | 76353 | *Ristrutturazione e ampliamento | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 73072 | *Contributi dalla regione per investimenti | 75064 | *Manutenzione straordinaria | 0,00 | 9.588,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.588,47 | 9.588,47 |
| 73350 | *Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020 | 75754 | *Manutenzione straordinaria | 0,00 | 495.317,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.317,23 | 495.317,23 |
| 73350 | *Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020 | 76254 | *Manutenzione straordinaria | 0,00 | 52.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.070,00 | 52.070,00 |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (Piano Urbano Mobilità e Trasporti) | 77072 | *Interventi straordinari in conto capitale | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (Proventi vendita diritti di superficie) | 74063 | *Urbanizzazione | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.000,00 | 359.000,00 |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (Agenzia sociale della casa) | 70555 | *Acquisto di beni mobili durevoli per alloggi e pertinenze | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (Agenzia sociale della casa) | 70535 | *Progettazioni | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse vincolate al 01/01/2017 | Accertamenti presunti 2017 | Impegni presunti 2017 | Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2017 | Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-) | Risorse vincolate presunte al 31/12/2017 | Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2018 |
|--|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|---|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)= (a)+(b)- (c)- (d)-(e) | (g) |
| 12 | *Avanzo conto capitale vincolato (Alloggi di edilizia sociale - D.M. 16-03-2006) | 70534 | *Manutenzione straordinaria | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t) | | | | | | | | | | 3.005.838,28 |
| Vincoli derivanti da contrazione di mutui | | | | | | | | | | |
| 82000 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 76353 | *Ristrutturazione e ampliamento | 0,00 | 161.278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.278,20 | 161.278,20 |
| 82000 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 70564 | *Manutenzione straordinaria | 0,00 | 3.755.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755.732,00 | 3.755.732,00 |
| 82000 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 70562 | *Costruzione | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 82000 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 72004 | *Manutenzione straordinaria | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 82000 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 72504 | *Manutenzione straordinaria | 0,00 | 197.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.600,00 | 197.600,00 |
| 82000 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 72653 | *Ristrutturazione e ampliamento | 0,00 | 471.836,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.836,64 | 471.836,64 |
| 82000 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 73074 | *Manutenzione straordinaria | 0,00 | 2.291.832,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291.832,22 | 2.291.832,22 |
| 82000 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 73403 | *Ristrutturazione e ampliamento | 0,00 | 825.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.250,00 | 825.250,00 |
| 15 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 70014 | *Manutenzione straordinaria | 105.944,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.944,59 | 105.944,59 |
| 15 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 76354 | *Manutenzione straordinaria | 1.147.765,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.765,04 | 1.147.765,04 |

| Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|---|
| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse vincolate al 01/01/2017 | Accertamenti presunti 2017 | Impegni presunti 2017 | Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2017 | Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-) | Risorse vincolate presunte al 31/12/2017 | Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2018 |
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)= (a)+(b)- (c)- (d)-(e) | (g) |
| 15 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 74002 | *Costruzione | 106.175,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.175,52 | 106.175,52 |
| 15 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 78164 | *Manutenzione straordinaria | 388.274,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.274,48 | 388.274,48 |
| 15 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 77004 | *Manutenzione straordinaria (Ponte sul rio Molinassi) | 324.137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.137,97 | 324.137,97 |
| 15 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 76254 | *Manutenzione straordinaria (Torrente Bisagno - arredo aiuole) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 15 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 73424 | *Manutenzione straordinaria (Biblioteca Berio) | 132.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.767,00 | 132.767,00 |
| 15 | *Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune) | 77400 | *Costruzione (Metropolitana) | 4.152.587,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.152.587,97 | 4.152.587,97 |
| Totale vincoli derivanti da contrazione di mutui (m) | | | | | | | | | | 15.611.181,63 |
| Totale risorse vincolate conto capitale | | | | | | | | | | 19.060.989,67 |

Elenco delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse vincolate al 01/01/2017 | Accertamenti presunti 2017 | Impegni presunti 2017 | Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2017 | Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-) | Risorse vincolate presunte al 31/12/2017 | Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2018 |
|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|---|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)= (a)+(b)- (c)- (d)-(e) | (g) |
| | | | | 4.365.186,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.365.186,52 | 4.365.186,52 |
| Totale risorse accantonate | | | | | | | | | | 4.365.186,52 |
| Totale avanzo applicato al Bilancio 2018 | | | | | | | | | | 23.426.176,19 |

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2017 applicato al bilancio di previsione 2018

| Missione | Programma | Titolo | CdC | Capitolo | Descrizione | | Importo |
|---|-----------|--------|------|----------|--|---|---------------------|
| PARTE ACCANTONATA | | | | | | | |
| Passività potenziali - Fiera di Genova S.p.A. | | | | | | | |
| 5 | 1 | 9 | 326 | 6827 | Servizi Istituzionali, Generali di Gestione - Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali - Rimborso quote indebite di entrata | | 4.365.186,52 |
| Totale utilizzo parte accantonata - Parte Corrente | | | | | | | 4.365.186,52 |
| AVANZO VINCOLATO - Conto Capitale | | | | | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale | | | | | | | |
| 1 | 5 | 2 | 326 | 71106 | Servizi Istituzionali, Generali di Gestione - Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali | Alienazione di beni immobili L. 560/93 (Accantonamento di fondi su Tesoreria Provinciale) | 18.904,57 |
| 10 | 5 | 2 | 3400 | 77004 | Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali; | Riqualificazione ambientale L.R. 63/93 | 265.065,19 |
| 12 | 6 | 2 | 322 | 70534 | Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Interventi per il Diritto alla Casa | Accantonamenti L.560/1993 | 160.000,00 |
| Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale | | | | | | | 443.969,76 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale | | | | | | | |
| 1 | 8 | 2 | 95 | 70157 | Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Statistica e Sistemi Informativi -Contributi agli Investimenti a Imprese | Amministrazioni locali (Progetti E - Government) | 27.869,73 |
| 1 | 8 | 2 | 95 | 70159 | Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Statistica e Sistemi Informativi - Contributi agli Investimenti a Imprese | Unione Europea (Progetto Geosmartcity) | 11.478,35 |
| 2 | 1 | 2 | 660 | 71607 | Giustizia - Uffici Giudiziari -Ristrutturazione e ampliamento | Stato (Palazzo di Giustizia) | 364.000,00 |
| 4 | 1 | 2 | 1100 | 72504 | Istruzione e diritto allo studio, Istruzione prescolastica -Manutenzione straordinaria | Privati | 81.040,00 |
| 5 | 2 | 2 | 1500 | 73403 | Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali -Ristrutturazione e ampliamento | Stato (Patto per la città) | 150.000,00 |
| 6 | 1 | 2 | 2840 | 76324 | Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Sport e tempo libero - Manutenzione straordinaria | Stato (Patto per la città) | 360.000,00 |
| 6 | 1 | 2 | 2850 | 76353 | Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Sport e tempo libero - Ristrutturazione e ampliamento | Privati | 185.374,50 |
| 6 | 1 | 2 | 2850 | 76353 | Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Sport e tempo libero - Ristrutturazione e ampliamento | Stato (Patto per la città) | 75.100,00 |
| 8 | 1 | 2 | 2560 | 75064 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Urbanistica e assetto del territorio - Manutenzione straordinaria | Regione | 9.588,47 |
| 8 | 2 | 2 | 2010 | 74063 | Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di Edilizia Economico-Popolare - Urbanizzazione | Privati (Piani di Zona) | 359.000,00 |
| 9 | 1 | 2 | 2223 | 75754 | Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Difesa del Suolo - Manutenzione straordinaria | Stato (Patto per la città) | 495.317,23 |
| 9 | 2 | 2 | 2800 | 76254 | Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Tutela e Valorizzazione e Recupero Ambientale - Manutenzione straordinaria | Stato (Patto per la città) | 52.070,00 |
| 10 | 5 | 2 | 3410 | 77072 | Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali - Interventi straordinari in conto capitale | Privati (Fluidificazione del traffico) | 350.000,00 |

| Missione | Programma | Titolo | CdC | Capitolo | Descrizione | | Importo |
|---|-----------|--------|------|----------|---|--|----------------------|
| Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale | | | | | | | |
| 12 | 6 | 2 | 322 | 70534 | Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Interventi per il Diritto alla Casa - Manutenzione straordinaria | Regione (Recupero immobili v.co Teatro Nazionale) | 350.000,00 |
| 12 | 6 | 2 | 322 | 70535 | Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Interventi per il Diritto alla Casa - Progettazioni, rilievi, consulenze e varie | Regione (Interventi diversi per alloggi e pertinenze) | 25.000,00 |
| 12 | 6 | 2 | 322 | 70555 | Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Interventi per il Diritto alla Casa - Acquisto di beni mobili durevoli per alloggi e pertinenze | Regione (Interventi diversi per alloggi e pertinenze) | 110.000,00 |
| Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale | | | | | | | 3.005.838,28 |
| Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale | | | | | | | |
| 1 | 5 | 2 | 326 | 70564 | Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione straordinaria | Manutenzione, Prevenzione incendi, fornitura infissi, cambio destinazione d'uso ex stazione di Prà | 3.755.732,00 |
| 1 | 5 | 2 | 326 | 70562 | Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Costruzione | Interventi di riconversione Ex mercato Ovoavicolo | 500.000,00 |
| 3 | 1 | 2 | 800 | 72004 | Ordine pubblico e sicurezza, Polizia locale e amministrativa - Manutenzione straordinaria | Manutenzione sede Polizia Municipale Via Canevari | 250.000,00 |
| 4 | 1 | 2 | 1100 | 72504 | Istruzione e diritto allo studio, Istruzione Prescolastica - Manutenzione straordinaria | Scuola Tina Quaglia | 197.600,00 |
| 4 | 2 | 2 | 1150 | 72653 | Istruzione e diritto allo studio, Altri ordini di istruzione non universitaria - Manutenzione straordinaria | Scuola P.zza delle Erbe | 471.836,64 |
| 4 | 6 | 2 | 1350 | 73074 | Istruzione e diritto allo studio, Servizi ausiliari all'istruzione - Manutenzione straordinaria | Interventi edifici scolastici | 2.291.832,22 |
| 5 | 2 | 2 | 1500 | 73424 | Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali - Attività Culturali e Interventi | Biblioteca Berio | 132.767,00 |
| 5 | 2 | 2 | 1500 | 73403 | Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali - Attività Culturali e Interventi | Palazzo dell'Accademia Ligustica | 825.250,00 |
| 5 | 2 | 2 | 1651 | 70014 | Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali - Attività Culturali e Interventi - Manutenzione straordinaria | Teatro Carlo Felice | 105.944,59 |
| 6 | 1 | 2 | 2850 | 76354 | Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Sport e tempo libero - Manutenzione straordinaria | Manutenzione Impianti sportivi | 1.147.765,04 |
| 6 | 1 | 2 | 2850 | 76353 | Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Sport e tempo libero - Ristrutturazione e ampliamento | Polo sportivo Fascia di rispetto di Prà | 161.278,20 |
| 8 | 1 | 2 | 2560 | 74002 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Urbanistica e assetto del territorio - Ristrutturazione e ampliamento | Mercato Ittico Darsena | 106.175,52 |
| 9 | 2 | 2 | 2800 | 76254 | Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Tutela e Valorizzazione e Recupero Ambientale | Torrente Bisagno - arredo aiuole | 800.000,00 |
| 10 | 2 | 2 | 3510 | 77400 | Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali | Metro - Deposito | 4.152.587,97 |
| 10 | 5 | 2 | | 77004 | Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali | Ponte sul Rio Molinassi | 324.137,97 |
| 14 | 2 | 2 | 3830 | 78164 | Sviluppo economico e competitività, Commercio - Reti distributive - Tutela consumatore - Manutenzione straordinaria | Interventi - mercati cittadini | 388.274,48 |
| Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale | | | | | | | 15.611.181,63 |
| Totale avanzo destinato al Conto capitale | | | | | | | 19.060.989,67 |
| Totale utilizzi avanzo applicato al bilancio 2018 | | | | | | | 23.426.176,19 |

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito

| Opera | Progetto | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 46 | 1 | AREE TECNICHE DIVISIONALI (A.T.D.) / INTERVENTI DIVERSI (LAVORI) | 120.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 3 | EX CASA DELLA DONNA / RIFACIMENTO COPERTURA | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 26 | IMMOBILI / RECUPERO IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE DA DESTINARE AD HOUSING SOCIALE | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 71 | 30 | IMMOBILI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI DI PIAZZALE ADRIATICO civ 5 e 6 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 33 | IMMOBILI / EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 49 | IMMOBILI / EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, PIAZZA NIEVO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 50 | IMMOBILI / EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, PIAZZA NIEVO: RIFACIMENTO TETTO | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 89 | 2 | EDIFICIO EX ISTITUTO NAUTICO / RISTRUTTURAZIONE - II LOTTO | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 |
| 99 | 28 | PALAZZO TURSÌ / PALAZZO TURSÌ-ALBINI: ACCESSIBILITA' SALA CONSIGLIARE | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 |
| 111 | 17 | SERVIZI DEMOGRAFICI / INTERVENTI PER TRASFERIMENTO UFFICI MUN.8 E ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO | 0,00 | 2.180.000,00 | 0,00 |
| 112 | 86 | EDIFICI CIVICI / MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO - I ANNUALITA' | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 89 | EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - I ANNUALITA' | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 90 | EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - II ANNUALITA' | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 112 | 91 | EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 112 | 92 | EDIFICI CIVICI / RISTRUTTURAZIONE EX GARAVENTA PIANI 1, 2, 3 PER SEDE MUNICIPIO CENTRO EST | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 101 | EDIFICI CIVICI / MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO - II ANNUALITA' | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 112 | 102 | EDIFICI CIVICI / MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 112 | 104 | EDIFICI CIVICI / RECUPERO ALLOGGI DEL PATRIMONIO ABITATIVO INDISPONIBILE - I ANNUALITA' | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 1 | FONDO SPECIALE / SPESE URGENTI E IMPREVEDIBILI | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 31 | A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - I ANNUALITA' | 8.309.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 32 | A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - II ANNUALITA' | 0,00 | 7.509.771,00 | 0,00 |
| 146 | 33 | A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 7.509.771,00 |
| 146 | 41 | A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - I ANNUALITA' | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 61 | A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - I ANNUALITA' | 1.349.529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 62 | A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - II ANNUALITA' | 0,00 | 1.349.529,00 | 0,00 |
| 146 | 63 | A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 1.349.529,00 |
| 146 | 81 | A.S.TER / CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - I ANNUALITA' | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 82 | A.S.TER / CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - II ANNUALITA' | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 146 | 83 | A.S.TER / CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 147 | 1 | VILLA GAVOTTI / RIQUALIFICAZIONE PARCO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 604 | 17 | TORRENTE VARENNA (RIO ARCHETTI) / SISTEMAZIONE IDRAULICA S.CARLO DI CESE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 18 | TORRENTE VARENNA (RIO ARCHETTI) / MESSA IN SICUREZZA TRATTO TERMINALE VIA SUP.RAZZARA E RICOSTRUZIONE PONTE CARRABILE SUL VARENNA | 0,00 | 424.000,00 | 0,00 |
| 1822 | 3 | SCUOLA INFANZIA "GNECCO MASSA" / RIFACIMENTO TETTO E PROSPETTI | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |

| Opera | Progetto | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1824 | 1 | SCUOLA MATERNA COLOMBO / CONSOLIDAMENTO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | 9 | POLIZIA MUNICIPALE / RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | 1 | SERVIZI ALLA PERSONA / ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | 2 | SERVIZI ALLA PERSONA / ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE RISTORAZIONE SCOLASTICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | 4 | SERVIZI ALLA PERSONA / ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI EDUCATIVI E INTEGRATIVI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2506 | 5 | SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI / ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 2509 | 2 | SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI / RIPRISTINO ACCESSIBILITA' E ASCENSORE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2513 | 1 | SCUOLA ELEMENTARE EMBRIACO / COMPLETAMENTO MANUTENZIONE | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 2518 | 1 | SCUOLA ELEMENTARE RICHERI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2532 | 1 | SCUOLA ELEMENTARE FABRIZI / REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DI FABBRICA PER AMPLIAMENTO REFETTORIO | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2602 | 4 | SCUOLA EL. BRIGNOLE SALE E MATERNA ALBARO / RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA BRIGNOLE SALE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | 4 | SCUOLA ELEMENTARE E. FERMI / SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MODIFICA PLUVIALI | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 2677 | 2 | ELEMENTARE TAVIANI E SUCC.MEDIA NOVARO / ELIMINAZIONE CRITICITA' SCUOLA TAVIANI | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2691 | 9 | SCUOLA ELEMENTARE THOUAR / RIFACIMENTO CORNICIONI E PROSPETTI | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2752 | 5 | SCUOLA ELEMENTARE N.SAURO / IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| 4783 | 4 | SCUOLA MEDIA CANTORE / REALIZZAZIONE ASCENSORE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 7808 | 192 | EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / FONDO KYOTO - DIAGNOSI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | 1.127.506,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7808 | 197 | EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / RIPRISTINO CONTROSOFFITTI SCUOLE - II ANNUALITA' | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 7808 | 198 | EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / RIPRISTINO CONTROSOFFITTI SCUOLE - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 7808 | 199 | EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / SCUOLA MEDIA DE TONI: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 7808 | 200 | EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / SCUOLA BERTANI: SERRAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONE | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7811 | 2 | SCUOLA DON MILANI / RIFACIMENTO INFISSI | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 7811 | 3 | SCUOLA DON MILANI / ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7811 | 4 | SCUOLA DON MILANI / ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - II LOTTO | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 7823 | 1 | EDIFICIO DORIA A STRUPPA / ADATTAMENTO AD EDIFICIO SCOLASTICO | 308.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7828 | 1 | ISTITUTO COMPrensivo TEGLIA / SCUOLA VIA TEGLIA, 2: ELIMINAZIONE CRITICITA' | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7829 | 1 | ISTITUTO COMPrensivo SAMPIERDARENA / SCUOLA PIAZZA DEL MONASTERO, 6. INTERVENTI DI MANUTENZIONE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7830 | 1 | ISTITUTO COMPrensivo SESTRI / VILLA PARODI-SCUOLA MEDIA ALIGHIERI RIFACIMENTO COPERTURA E ABBAINI | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 7831 | 1 | ISTITUTO COMPrensivo QUINTO-NERVI / SCUOLA ELEMENTARE DA VERRAZZANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 8423 | 1 | VILLA GRIMALDI DORIA D'ANGRI / RIFACIMENTO COPERTURE | 776.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8470 | 10 | CASTELLO D'ALBERTIS / ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 8480 | 12 | MUSEO DI STORIA NATURALE / SERRAMENTI ANTIALLUVIONE | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| 8481 | 1 | MUSEO AGRICOLO GARBO / MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 |

| Opera | Progetto | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 9014 | 2 | TEATRO DELLA TOSSE / MANUTENZIONE COPERTURA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 1 | TEATRO ALTROVE / ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 9020 | 1 | TEATRO AKROPOLIS / ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 |
| 10115 | 5 | IMMOBILI VIA SBARBARO / BOX PERTINENZIALI | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10173 | 28 | EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE / RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - I ANNUALITA' | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10173 | 29 | EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE / RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - II ANNUALITA' | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 10173 | 39 | EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE / ALLOGGI NEL CENTRO STORICO: RECUPERO E MANUTENZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SOCIALI | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 25018 | 1 | INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 1 CENTRO EST | 281.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25018 | 2 | INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T.2 CENTRO OVEST | 281.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25018 | 3 | INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 3 BASSA VAL BISAGNO | 281.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25018 | 4 | INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 4 MEDIA VAL BISAGNO | 281.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25018 | 5 | INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 5 VALPOLCEVERA | 281.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25018 | 6 | INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 6 MEDIO PONENTE | 281.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25018 | 7 | INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 7 PONENTE | 281.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25018 | 8 | INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 8 MEDIO LEVANTE | 281.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25018 | 9 | INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 9 LEVANTE | 281.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25044 | 5 | RIO CICALA / INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLE SEZIONI D'ALVEO | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 25047 | 8 | RIVI MEDIA VAL BISAGNO / SCOLMATORE BISAGNO - I LOTTO OPERE CAPTAZIONE RIVI NOCE ROVARE FEREGGIANO | 5.061.995,15 | 0,00 | 0,00 |
| 25047 | 15 | RIVI MEDIA VAL BISAGNO / RIO MAGGIORE: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA II LOTTO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 25047 | 16 | RIVI MEDIA VAL BISAGNO / RIO GAXI: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA II LOTTO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 25047 | 17 | RIVI MEDIA VAL BISAGNO / TORRENTE VEILINO: VIABILITA' SOSTITUTIVA A GUADO CARRABILE | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 25048 | 6 | RIVI VALPOLCEVERA / RIO DI PO A MOREGO: ADEGUAMENTO IDRAULICO | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 25050 | 21 | TORRENTE NERVI / ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE NERVI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25053 | 5 | RIVI DEL CAMPASSO / RISTRUTTURAZIONE RIVI CAMPASSO - SAMPIERDARENA | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 25057 | 8 | RIVI INTERO TERRITORIO / RIO GATTO: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25081 | 4 | RIVI BASSA VALBISAGNO / RIO FINOCCHIARA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25082 | 24 | AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 25082 | 25 | AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - RIO DONEGA IN LOCALITA' CA' DI VENTURA: ADEGUAMENTO IDRAULICO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25085 | 18 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - I ANNUALITA' | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25085 | 19 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - II ANNUALITA' | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 25085 | 20 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 25085 | 21 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - I ANNUALITA' | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25085 | 22 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - II ANNUALITA' | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

| Opera | Progetto | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 25085 | 23 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 25085 | 24 | MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - I ANNUALITA' | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25085 | 25 | MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - II ANNUALITA' | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 25085 | 26 | MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 25085 | 27 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - I ANNUALITA' | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25085 | 28 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - II ANNUALITA' | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 25085 | 29 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 25085 | 30 | MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - I ANNUALITA' | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25085 | 31 | MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - II ANNUALITA' | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 25085 | 32 | MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 25085 | 33 | MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - I ANNUALITA' | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25085 | 34 | MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - II ANNUALITA' | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 25085 | 35 | MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 25085 | 38 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - I ANNUALITA' | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25085 | 39 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - II ANNUALITA' | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 25085 | 40 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 25085 | 41 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME - II ANNUALITA' | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 25085 | 42 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 25085 | 44 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MARITTIME | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25085 | 45 | MANUTENZIONI DIFFUSE / SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI - I ANNUALITA' | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25085 | 48 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO - II ANNUALITA' | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 25085 | 49 | MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 25085 | 50 | MANUTENZIONI DIFFUSE / SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI - II ANNUALITA' | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 25085 | 51 | MANUTENZIONI DIFFUSE / SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 25086 | 1 | CAVALCAVIA FS PEGLI / PONTE STRADALE SOVRAPPASSANTE STAZIONE DI PEGLI: SOSTITUZIONE INTEGRALE MANUFATTO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 25088 | 1 | PONTE DON ACCIAI / II LOTTO - RIPRISTINO IMPALCATO | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 |
| 25094 | 4 | EX CASERMA GAVOGLIO / RISTRUTTURAZIONE FACCIATE E COPERTURE | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 25096 | 1 | GIARDINI JOHN LENNON / RIQUALIFICAZIONE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31058 | 24 | CIMITERO STAGLIENO / GALLERIA SANT'ANTONINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 31058 | 40 | CIMITERO STAGLIENO / RISANAMENTO CONSERVATIVO, RESTAURI E RECUPERI EDILIZI | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 31066 | 26 | CIMITERI CITTADINI / ACQUISTO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' CIMITERIALI | 0,00 | 180.000,00 | 100.000,00 |
| 31066 | 27 | CIMITERI CITTADINI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - I ANNUALITA' | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31066 | 28 | CIMITERI CITTADINI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - II ANNUALITA' | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |

| Opera | Progetto | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|--|------------|--------------|--------------|
| 31066 | 29 | CIMITERI CITTADINI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 31068 | 9 | CIMITERO DEI PINI STORTI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PIANA GALLERIE | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 34000 | 2 | RIO BRANEGA / PONTE ALLA FOCE DEL TORRENTE NELLA FASCIA DI RISPETTO DI PRA': SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL MANUFATTO | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 |
| 34061 | 4 | VIA ROLLA / ADEGUAMENTO AREE LIMITROFE AL DEPURATORE DI CORNIGLIANO: VIA ROLLA E VIA BAGNARA | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 34089 | 2 | RIO DELL'OLMO / ADEGUAMENTO IDRAULICO TRATTO TOMBINATO | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 |
| 34093 | 2 | RIO FAGAGLIA / NUOVI ARGINI VIA VILLINI NEGRONE | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34161 | 32 | TORRENTE BISAGNO / PONTE FERITORE: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34161 | 33 | TORRENTE BISAGNO / P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIO ROSATA RIASSETTO IDROGEOLOGICO TRA VIA MONTELUNGO E VIA ROSATA - I LOTTO | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| 34161 | 34 | TORRENTE BISAGNO / P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIVI VEILINO E S.ANTONINO - ADEGUAMENTO IDRAULICO | 0,00 | 1.276.536,00 | 0,00 |
| 34161 | 35 | TORRENTE BISAGNO / P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIO ROSATA - ADEGUAMENTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO | 0,00 | 367.160,00 | 0,00 |
| 34161 | 36 | TORRENTE BISAGNO / RIO RUINA': ADEGUAMENTO IDRAULICO | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| 34161 | 37 | TORRENTE BISAGNO / VIA GILDO PENSIERO: ARGINE DESTRO A MONTE DEL PONTE | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 34161 | 38 | TORRENTE BISAGNO / RIO ROSATA RIASSETTO IDROGEOLOGICO TRA VIA MONTELUNGO E VIA ROSATA - II LOTTO | 0,00 | 0,00 | 1.816.000,00 |
| 34193 | 9 | RIVI PONENTE / TORRENTE CANTARENA/MALTEMPO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO - I LOTTO | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 34193 | 10 | RIVI PONENTE / RIVI MAROTTO E MONFERRATO: ADEGUAMENTO IDRAULICO | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 45061 | 17 | COMPLESSO POLISPORTIVO SCIORBA / ACCESSIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 45070 | 15 | VILLA DUCHESSA DI GALLIERA / INTERVENTI PREVENTIVI PER CONTENIMENTO INSTABILITA' GEOLOGICA | 132.664,55 | 0,00 | 0,00 |
| 45076 | 21 | VILLA DURAZZO PALLAVICINI / ORTO BOTANICO: CONSOLIDAMENTO SCALONE, ADEGUAMENTO SERRA E COMPLETAMENTO BOX | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 45077 | 5 | VILLA ROSSI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLE E PARCHI STORICI | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 45084 | 8 | S. EUSEBIO / EDIFICI RESIDENZIALI DI S.EUSEBIO: SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45090 | 6 | VILLA DORIA / INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E PREVENZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE | 209.215,04 | 0,00 | 0,00 |
| 45190 | 11 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI / MANUTENZIONI DIFFUSE - I ANNUALITA' | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45190 | 12 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI / MANUTENZIONI DIFFUSE - II ANNUALITA' | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 45190 | 13 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI / MANUTENZIONI DIFFUSE - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 45212 | 1 | GIARDINI MENCARAGLIA / DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE AREA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45218 | 5 | AREA VERDE VILLA BOMBRINI / MESSA IN SICUREZZA MURAGLIONE E BALAUSTRAS GIARDINI | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50140 | 9 | MASSOERO / MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |

| Opera | Progetto | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|--|---------------|--------------|--------------|
| 60002 | 4 | ANTICHE CREUZE GENOVESI / RECUPERO PERCORSI STORICI | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60018 | 2 | SALITA BRASILE / INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60018 | 3 | SALITA BRASILE / STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA DEL BRASILE | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 60029 | 64 | INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - I ANNUALITA' | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60029 | 65 | INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - II ANNUALITA' | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 60029 | 66 | INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 60055 | 25 | CORSO EUROPA / SOSTITUZIONE DEL GUARD-RAIL CENTRALE | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 60083 | 13 | VIA DI PINO / SALITA DI PINO: REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 60134 | 2 | VIA CERVETTO / MESSA IN SICUREZZA COPERTURA AUTORIMESSA PRIVATA | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 60137 | 7 | VIA CARPENARA / VIA CARPENARA E VIA S.CARLO DI CESE: SISTEMAZIONE DIVERSI TRATTI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60194 | 9 | TORRENTE GEIRATO / SISTEMAZIONE IDRAULICA - III LOTTO - MURO D'ARGINE EX BOCCIOFILA | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 60216 | 4 | GALLERIA MAZZINI / MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO FRONTE SU LARGO LANFRANCO | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60216 | 6 | GALLERIA MAZZINI / RISANAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA COPERTURA A VOLTA | 0,00 | 0,00 | 3.660.000,00 |
| 60316 | 2 | GALLERIA MAMELI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60383 | 26 | VIE ZONA SAN FRUTTUOSO / VIA ROBINO: REALIZZAZIONE RETE BIANCA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60408 | 10 | PASSEGGIATA MARE - PEGLI / COMPLETAMENTO TRATTO LARGO CALASETTA/CASTELLO VIANSON | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60417 | 8 | VIE DI STRUPPA / RIASETTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO STRADA TRA S.EUSEBIO E BAVARI, BACINO TORRENTE BISAGNO - II LOTTO | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 60441 | 3 | PIAZZA DINEGRO / RIFACIMENTO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60458 | 13 | PIAZZA DE FERRARI / LOCALI NEL SOTTOPASSO DI ACCESSO ALLA METROPOLITANA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 60486 | 2 | PONTE VIA MOLINASSI / RIFACIMENTO TRA VIA ROLLINO E VIA MOLINASSI | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60556 | 12 | VIE DI SAN TEODORO / VIA BUOZZI-VIA ADUA: IMPERMEABILIZZAZIONE E GIUNTI | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60556 | 13 | VIE DI SAN TEODORO / VIA BUOZZI-VIA ADUA: IMPERMEABILIZZAZIONE E GIUNTI - 2° LOTTO | 0,00 | 517.240,00 | 0,00 |
| 60559 | 28 | VIE DI VOLTRI / VIA DELLE FABBRICHE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO FFSS | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 |
| 60577 | 4 | TORRENTE CERUSA / INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 60586 | 2 | OSPEDALE S.MARTINO / OBITORIO S. MARTINO: ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60586 | 3 | OSPEDALE S.MARTINO / CAMERE MORTUARIE S. MARTINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 60586 | 4 | OSPEDALE S.MARTINO / ARREDAMENTO CIVICO OBITORIO | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70150 | 8 | A.M.I.U. / CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80143 | 11 | MERCATI CITTADINI / MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - I ANNUALITA' | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80143 | 12 | MERCATI CITTADINI / MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - II ANNUALITA' | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 80143 | 13 | MERCATI CITTADINI / MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - III ANNUALITA' | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

T O T A L E 68.081.938,24 57.724.236,00 55.687.300,00

Elenco fidejussioni

Anno 2018

| N. | CAUSALE | Tipo di finanziamento | PROVVEDIMENTO | DEBITO COMPLESSIVO | DURATA | ANNI | TIPOLOGIA TASSO | Tasso annuo: Euribor +spread | ANNUALITA' | Q. CAPITALE | Q. INTERESSI | IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2018 | IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2018 | |
|----|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|------|--|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | Banca Intesa San Paolo S.P.I.M (ex Tono) | mutuo | C.C. 48/27.03.2000 | 24.147.446,17 | 2000/2019 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le | 0,414% | (8) | 1.763.163,29 | 1.748.393,09 | 14.770,20 | 3.564.236,70 | 1.815.843,61 |
| 2 | Istit. per il Credito Sportivo Palazzo Sport - località Fiumara | mutuo | C.C. 16/19.02.2002 | 7.230.396,59 | 2003/2020 | 15 | T. fisso: 4,25% | | (4) | 634.045,26 | 572.946,86 | 61.098,40 | 2.115.302,65 | 1.542.355,79 |
| 3 | Banca Carige S.p.A. ASEF | mutuo | DD 9/25.3.2004 | 1.350.000,00 | 2005/2024 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:0,25% | 0,064% | | 75.873,15 | 75.508,18 | 364,97 | 566.718,85 | 491.210,67 |
| 4 | Banca Carige S.p.A. Mercato piazza Romagnosi | mutuo | CC149/11.12.2001 | 2.900.000,00 | 2006/2025 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:0,80% | 0,614% | | 150.613,39 | 139.234,12 | 11.379,27 | 1.852.095,16 | 1.712.861,04 |
| 5 | Banca Carige S.p.A. Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco | mutuo | DD 16/10.06.2004 | 632.802,10 | 2006/2025 | 20 | Euribor 6 m spread:2,00% | 1,814% | (1) | 34.565,17 | 26.768,57 | 7.796,60 | 429.706,82 | 402.938,25 |
| 6 | Istit. per il Credito Sportivo Consorzio Gest. Valletta Lagaggio | mutuo | CC 95/13.07.2004 | 350.000,00 | 2005/2022 | 18 | T. fisso: 4,75% | | (3) | 31.677,78 | 27.171,27 | 4.506,51 | 132.974,48 | 105.803,21 |
| 7 | Banca Carige S.p.A. Campo sportivo Begato 1 "Dario De Martini" | mutuo | CC 11/08.02.2005 | 150.000,00 | 2006/2025 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:2,70% | 2,514% | (5) | 10.215,60 | 8.370,67 | 1.844,93 | 73.374,63 | 65.003,96 |
| 8 | Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio | mutuo | CC 34/13.05.2008 | 241.250,00 | 2009/2023 | 15 | T. fisso: 6,061% | | | 23.437,46 | 17.534,12 | 5.903,34 | 122.777,64 | 105.243,52 |
| 9 | Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra | mutuo | CC 104/22.12.2009 | 829.330,00 | 2012/2031 | 20 | T.fisso: 4,356% | | (2) | 58.154,24 | 34.583,62 | 23.570,62 | 650.394,96 | 615.811,34 |
| 10 | Banca Carige s.p.A. Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona) | linea di credito | CC 498/499 15.3.1976 | 1.239.496,56 | dal 1976 | | rinnovo tacito | | (6) | 1.239.496,56 | 1.239.496,56 | 0,00 | 1.239.496,56 | 1.239.496,56 |
| 11 | SACE FCT S.p.A. Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A. | Factoring | CC 48/21.10.2014 | 2.550.000,00 | 2015/2019 | 5 | T.V.:Eur 3m+spread 3% | | (7) | 539.762,33 | 510.000,00 | 29.762,33 | 1.020.000,00 | 510.000,00 |
| | Totali | | | 41.620.721,42 | | | | | | 4.561.004,23 | 4.400.007,06 | 160.997,17 | 11.767.078,45 | 8.606.567,95 |

Anno 2019

| N. | CAUSALE | Tipo di finanziamento | PROVVEDIMENTO | DEBITO COMPLESSIVO | DURATA | ANNI | TIPOLOGIA TASSO | Tasso annuo: Euribor +spread | ANNUALITA' | Q. CAPITALE | Q. INTERESSI | IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2019 | IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2019 | |
|----|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|------|--|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | Banca Intesa San Paolo S.P.I.M (ex Tono) | mutuo | C.C. 48/27.03.2000 | 24.147.446,17 | 2000/2019 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le | 0,657% | (8) | 1.827.764,62 | 1.815.843,61 | 11.921,01 | 1.815.843,61 | 0,00 |
| 2 | Istit. per il Credito Sportivo Palazzo Sport - località Fiumara | mutuo | C.C. 16/19.02.2002 | 7.230.396,59 | 2003/2020 | 15 | T. fisso: 4,25% | | (4) | 634.045,26 | 597.555,83 | 36.489,43 | 1.542.355,79 | 944.799,96 |
| 3 | Banca Carige S.p.A. ASEF | mutuo | DD 9/25.3.2004 | 1.350.000,00 | 2005/2024 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:0,25% | 0,307% | | 78.761,94 | 77.256,38 | 1.505,56 | 491.210,67 | 413.954,29 |
| 4 | Banca Carige S.p.A. Mercato piazza Romagnosi | mutuo | CC149/11.12.2001 | 2.900.000,00 | 2006/2025 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:0,80% | 0,857% | | 159.104,09 | 144.433,44 | 14.670,65 | 1.712.861,04 | 1.568.427,60 |
| 5 | Banca Carige S.p.A. Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco | mutuo | DD 16/10.06.2004 | 632.802,10 | 2006/2025 | 20 | Euribor 6 m spread:2,00% | 2,057% | (1) | 36.191,10 | 27.904,67 | 8.286,43 | 402.938,25 | 375.033,58 |
| 6 | Istit. per il Credito Sportivo Consorzio Gest. Valletta Lagaggio | mutuo | CC 95/13.07.2004 | 350.000,00 | 2005/2022 | 18 | T. fisso: 4,75% | | (3) | 31.677,78 | 28.477,24 | 3.200,54 | 105.803,21 | 77.325,97 |
| 7 | Banca Carige S.p.A. Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini" | mutuo | CC 11/08.02.2005 | 150.000,00 | 2006/2025 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:2,70% | 2,757% | (5) | 10.560,55 | 8.768,72 | 1.791,83 | 65.003,96 | 56.235,24 |
| 8 | Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio | mutuo | CC 34/13.05.2008 | 241.250,00 | 2009/2023 | 15 | T. fisso: 6,061% | | | 23.437,46 | 18.612,96 | 4.824,50 | 105.243,52 | 86.630,56 |
| 9 | Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra | mutuo | CC 104/22.12.2009 | 829.330,00 | 2012/2031 | 20 | T.fisso: 4,356% | | (2) | 58.154,24 | 36.106,49 | 22.047,75 | 615.811,34 | 579.704,85 |
| 10 | Banca Carige s.p.A. Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona) | linea di credito | CC 498/499 15.3.1976 | 1.239.496,56 | dal 1976 | | rinnovo tacito | | (6) | 1.239.496,56 | 1.239.496,56 | 0,00 | 1.239.496,56 | 1.239.496,56 |
| 11 | SACE FCT S.p.A. Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A. | Factoring | CC 48/21.10.2014 | 2.550.000,00 | 2015/2019 | 5 | T.V.:Eur 3m+spread 3% | | (7) | 522.462,18 | 510.000,00 | 12.462,18 | 510.000,00 | 0,00 |
| | Totali | | | 41.620.721,42 | | | | | | 4.621.655,79 | 4.504.455,90 | 117.199,89 | 8.606.567,95 | 5.341.608,61 |

Anno 2020

| N. | CAUSALE | Tipo di finanziamento | PROVVEDIMENTO | DEBITO COMPLESSIVO | DURATA | ANNI | TIPOLOGIA TASSO | Tasso annuo: Euribor +spread | ANNUALITA' | Q. CAPITALE | Q. INTERESSI | IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2020 | IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2020 |
|----|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|------|--|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Banca Intesa San Paolo S.P.I.M (ex Tono) | mutuo | C.C. 48/27.03.2000 | 24.147.446,17 | 2000/2019 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le | 0,968% | (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Istit. per il Credito Sportivo Palazzo Sport - località Fiumara | mutuo | C.C. 16/19.02.2002 | 7.230.396,59 | 2003/2021 | 15 | T. fisso: 4,25% | | (4) | 634.045,26 | 623.221,79 | 10.823,47 | 944.799,96 |
| 3 | Banca Carige S.p.A. ASEF | mutuo | DD 9/25.3.2004 | 1.350.000,00 | 2005/2024 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:0,25% | 0,618% | | 81.601,64 | 79.045,06 | 2.556,58 | 413.954,29 |
| 4 | Banca Carige S.p.A. Mercato piazza Romagnosi | mutuo | CC149/11.12.2001 | 2.900.000,00 | 2006/2025 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:0,80% | 1,168% | | 168.139,86 | 149.826,90 | 18.312,96 | 1.568.427,60 |
| 5 | Banca Carige S.p.A. Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco | mutuo | DD 16/10.06.2004 | 632.802,10 | 2006/2025 | 20 | Euribor 6 m spread:2,00% | 2,368% | (1) | 37.537,82 | 28.658,52 | 8.879,30 | 375.033,58 |
| 6 | Istit. per il Credito Sportivo Consorzio Gest. Valletta Lagaggio | mutuo | CC 95/13.07.2004 | 350.000,00 | 2005/2022 | 18 | T. fisso: 4,75% | | (3) | 31.677,78 | 29.845,96 | 1.831,82 | 77.325,97 |
| 7 | Banca Carige S.p.A. Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini" | mutuo | CC 11/08.02.2005 | 150.000,00 | 2006/2025 | 20 | T.v.: Euribor 6 m spread:2,70% | 3,068% | (5) | 10.910,77 | 9.185,70 | 1.725,07 | 56.235,24 |
| 8 | Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio | mutuo | CC 34/13.05.2008 | 241.250,00 | 2009/2023 | 15 | T. fisso: 6,061% | | | 23.437,46 | 19.758,19 | 3.679,27 | 86.630,56 |
| 9 | Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Riva- rolo - p.le Guerra | mutuo | CC 104/22.12.2009 | 829.330,00 | 2012/2031 | 20 | T.fisso: 4,356% | | (2) | 58.154,24 | 37.696,41 | 20.457,83 | 579.704,85 |
| 10 | Banca Carige s.p.A. Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona) | linea di credito | CC 498/499 15.3.1976 | 1.239.496,56 | dal 1976 | | rinnovo tacito | | (6) | 1.239.496,56 | 1.239.496,56 | 0,00 | 1.239.496,56 |
| 11 | SACE FCT S.p.A. Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A. | Factoring | CC 48/21.10.2014 | 2.550.000,00 | 2015/2019 | 5 | T.V.:Eur 3m+spread 3% | | (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totali | | | 41.620.721,42 | | | | | | 2.285.001,39 | 2.216.735,09 | 68.266,30 | 5.341.608,61 |
| | | | | | | | | | | | | | 4.364.370,08 |

Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Nota informativa degli oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, del D.L. 25-6-2008 n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, così come modificato dal comma 572, art. 1 della Legge 147 del 27 Dicembre 2013).

Si dà di seguito atto dei contratti di swap in essere al 31/12/2017 e della previsione sul bilancio 2018/2020 dei relativi differenziali.

A)

| <i>Interventi con strumenti di finanza derivata</i> | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Descrizione contratti di swap in essere al 31/12/2017 | | | | | |
| Istituto e Res.Debito | | Comune riceve | Comune paga ACT/360 | Soglia/Barriera | scadenze |
| UNICREDIT | | Tasso variabile C.DD.PP | tasso fisso 4,75% | | dal 31/12/2002 al 31/12/2022 |
| 3.636.400,36 | C.DD.PP | Euribor 6m +0,15 | | | |
| BNL | | Euribor 6m | tasso fisso 4,95% | se Euribor < = 7,10 | dal 31/12/2001- al 31/12/2020 |
| 5.635.650,00 | MUTUO | | altrimenti Euribor 6 m | | |
| | BNL | | | | |
| 9.272.050,36 | Residuo nozionale complessivo al 31.12.2017 | | | | |

B)

Mark to Market previsionale del 30/01/2018 elaborato dal programma Web “Insito” di Finance Active con tassi forward.

| N° Copertura | Proprietario del mutuo | Banca | Nozionale residuo | Durata residua | Prossima rata complessiva | Valorizzazione (Mark to market) | Ricevuto | | Pagato | | Prodotti collegati |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------------------|----------|---|
| | | | | | | | Tasso | Rischio | Tasso | Rischio | |
| Sw ap BNL | Comune di Genova - SWAP | BNL | 5 635 650,00 € | 2,92 | 30/06/2018 | 515 546,55 € | Euribor 06 M + Cap 7.1 su Euribor 06 M | Variabile | Tasso fisso al 4.95 % | Barriera | 199669001 |
| Sw ap Unicredit | Comune di Genova - SWAP | UniCredit | 3 636 400,43 € | 4,93 | 30/06/2018 | 453 764,27 € | Media di Euribor 06 M + 0.15 | Variabile | Tasso fisso al 4.75 % | Fisso | 200296021, 200296034, 200296022, 200296039, 200296039bis, 200296027, 200296040, 200296025, 200296026, 200296047, 200296045, 200296044, 200296041, 200296024, 200296029, 200296028, 200296043, 200296054, 200296042, 200296051, 200296053, 200296052, 200296038, 200296037, 200296036, 200296035, 200296023, 200296033, 200296032, 200296050, 200296049, 200296048, 200296030, 200296031, 200296046, 200296020 |
| totale complessivo | | | 9 272 050,43 € | | | 969 310,82 € | | | | | |

C)

Il residuo debito all’1.1.2018 della passività (Mutuo Banca Nazionale del Lavoro) sulla quale insiste il derivato Banca Nazionale del Lavoro è pari ad € 5.635.030,29.=. Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborata alla data del 30.01.2018 è pari ad € 5.690.206,12.= . Il relativo tasso di interesse è l’Euribor 6m + 0,55%.

Il residuo debito all’1.1.2018 delle passività (mutui Cassa Depositi e Prestiti) sulle quali insiste il derivato Unicredit è pari ad € 3.636.400,36.= . Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborata alla data del 30.01.2018 è pari ad € 3.647.495,86.= . Il relativo tasso di interesse è l’Euribor CDP + 0,15%.

D)

| Previsione differenziali attivi e passivi anno 2018 (*) | |
|--|----------------------|
| BNL | -€ 280.106,80 |
| UNICREDIT S.P.A. | -€ 174.317,55 |
| TOTALE | -€ 454.424,35 |

| Previsione differenziali attivi e passivi anno 2019 (*) | |
|--|----------------------|
| BNL | -€ 180.062,77 |
| UNICREDIT S.P.A. | -€ 135.631,29 |
| TOTALE | -€ 315.694,06 |

| Previsione differenziali attivi e passivi anno 2020 (*) | |
|--|----------------------|
| BNL | -€ 73.883,60 |
| UNICREDIT S.P.A. | -€ 91.943,12 |
| TOTALE | -€ 165.826,72 |

(*) Le previsioni sono state elaborate dal programma Web “Insito” di Finance Active con i tassi forward

E)

Tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente.

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Swap Unicredit | 4,82% | 4,82% | 4,83% |
| Swap Banca Naz.Lavoro | 5,58% | 5,58% | 5,61% |

Il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legge 112 del 2008, così come modificato dal comma 572 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, pone un divieto da parte degli Enti Locali alla stipula di contratti di derivati, alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere e alla stipula di contratti di finanziamento che includano componenti derivate.

Da tale divieto sono escluse:

- le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti rassegnati;
- la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

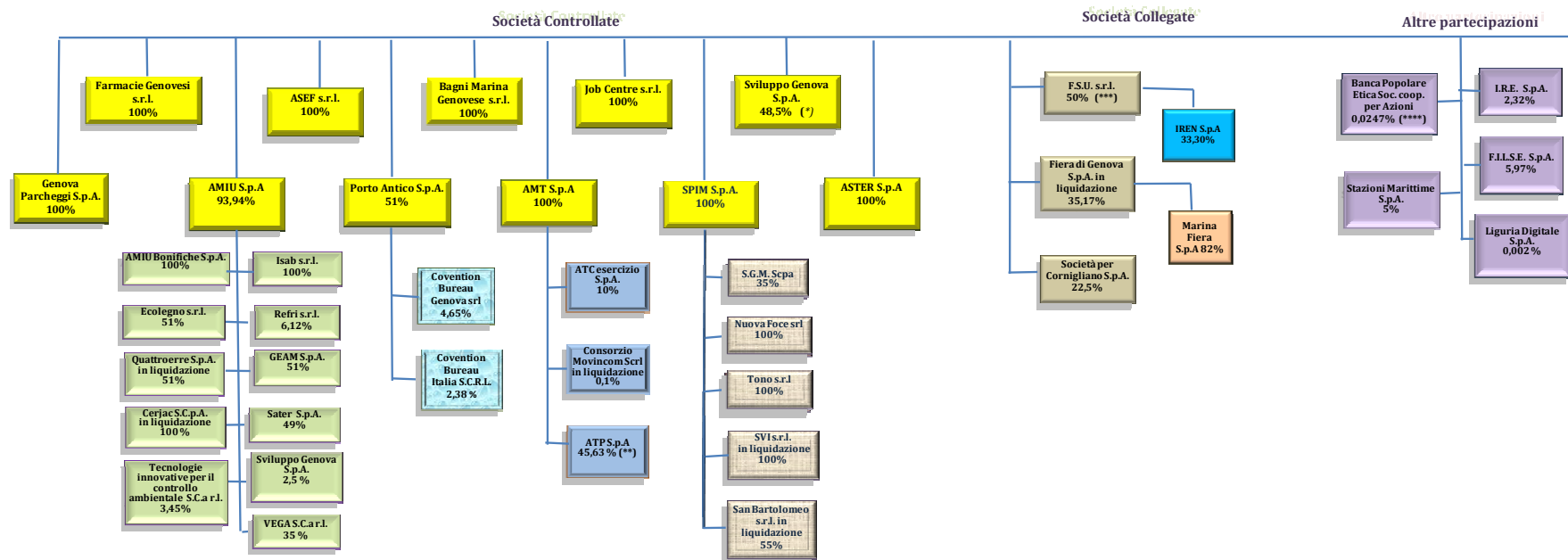
Società partecipate del Comune di Genova

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31 Dicembre 2017

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

(*) società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%

(**) società per la quale è in corso operazione di fusione mediante incorporazione in AMT S.p.A.

(***) partecipazione paritetica Comune di Genova - FCT Holding srl

(****) quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2017.

Enti e Organismi Strumentali

Con DGC n. 1/2017 si è operata una ricognizione delle società e degli organismi strumentali riconducibili al “Gruppo Comune di Genova”, al fine di individuarne successivamente l’area di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato.

Infatti, con il D. Lgs. 118 del 23.6.2011, si è avviato il processo di riforma della finanza pubblica, che prevede, nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, l’adozione del bilancio consolidato (obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 126/2014, a decorre dall’esercizio 2015)..

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all’allegato 4/4 del citato D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il cd. “gruppo amministrazione pubblica”, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- e che i due elenchi, unitamente ai loro aggiornamenti, siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Gli Organismi ed Enti Strumentali del Bilancio Comunale, elencati nella sopra citata deliberazione, sono i seguenti:

1) Organismi strumentali

Rientrano in tale definizione le seguenti Istituzioni Comunali:

- Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni;

2) Enti strumentali controllati

Rientrano in tale definizione, sulla base di quanto precisato nelle premesse:

- Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
- Fondazione Urban Lab Genoa International School “Fulgis”;
- Consorzio Villa Serra;
- Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;

3) Enti strumentali partecipati

Rientrano in tale definizione, sulla base di quanto precisato nelle premesse, una serie di enti / associazioni / fondazioni / ex I.P.A.B. per le quali il Comune non esercita alcun controllo.

E' in corso la ricognizione delle società, degli enti e organismi strumentali riconducibili al Gruppo Comune di Genova, che saranno oggetto di apposita delibera di Giunta finalizzata all'approvazione del bilancio consolidato entro settembre 2018.

Si segnala infine che i bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali sono consultabili accedendo al sito web istituzionale del Comune: dalla sezione *Amministrazione Trasparente*, alla pagina <http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente> e in particolare dalla sottosezione *Enti Controllati*, alla pagina <http://www.comune.genova.it/node/13607> sono infatti accessibili le pagine dedicate agli enti in parola e i link diretti e indiretti ai rispettivi bilanci.

Altre informazioni riguardanti le previsioni

A scopo informativo vengono presentati i seguenti prospetti, contenenti informazioni di dettaglio, relativi a:

- Entrate per titoli, tipologie e categorie
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati
 - Spese correnti
 - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie
 - Spese per rimborso di prestiti
 - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

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

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2018 | | Previsioni 2019 | | Previsioni 2020 | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 407.634.000,00 | 0,00 | 405.719.000,00 | 0,00 | 405.599.000,00 | 0,00 |
| 1010106 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 185.900.000,00 | 0,00 | 185.700.000,00 | 0,00 | 185.700.000,00 | 0,00 |
| 1010108 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) | 1.300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010116 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| 1010141 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 |
| 1010151 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 134.734.000,00 | 0,00 | 134.594.000,00 | 0,00 | 134.574.000,00 | 0,00 |
| 1010153 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 6.700.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 |
| 1010154 | IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010160 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010161 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 200.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1010176 | TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1010199 | ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010300 | Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010326 | ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010405 | COMPARTICIPAZIONE IVA AI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010406 | COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010498 | ALTRE COMPARTICIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 131.949.555,88 | 0,00 | 136.118.422,69 | 0,00 | 134.260.529,04 | 0,00 |
| 1030101 | FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO | 131.949.555,88 | 0,00 | 136.118.422,69 | 0,00 | 134.260.529,04 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 539.583.555,88 | 0,00 | 541.837.422,69 | 0,00 | 539.859.529,04 | 0,00 |

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

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2018 | | Previsioni 2019 | | Previsioni 2020 | |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 50.205.088,53 | 210.000,00 | 40.732.944,10 | 0,00 | 38.213.637,80 | 0,00 |
| 2010101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 38.703.678,44 | 0,00 | 32.546.517,13 | 0,00 | 31.750.375,83 | 0,00 |
| 2010102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 11.501.410,09 | 210.000,00 | 8.186.426,97 | 0,00 | 6.463.261,97 | 0,00 |
| 2010103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2010201 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 1.639.776,57 | 0,00 | 707.320,00 | 0,00 | 513.320,00 | 0,00 |
| 2010301 | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE | 590.090,00 | 0,00 | 83.320,00 | 0,00 | 83.320,00 | 0,00 |
| 2010302 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 1.049.686,57 | 0,00 | 624.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 977.267,59 | 0,00 | 559.000,00 | 0,00 | 559.000,00 | 0,00 |
| 2010401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 977.267,59 | 0,00 | 559.000,00 | 0,00 | 559.000,00 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 2.595.267,89 | 0,00 | 646.838,82 | 0,00 | 230.872,90 | 0,00 |
| 2010501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 2.595.267,89 | 0,00 | 646.838,82 | 0,00 | 230.872,90 | 0,00 |
| 2010502 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 55.423.400,58 | 210.000,00 | 42.652.102,92 | 0,00 | 39.522.830,70 | 0,00 |

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

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2018 | | Previsioni 2019 | | Previsioni 2020 | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 69.767.759,21 | 0,00 | 68.787.305,71 | 0,00 | 66.244.433,61 | 0,00 |
| 3010100 | VENDITA DI BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010200 | ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI | 39.626.007,85 | 0,00 | 39.196.300,36 | 0,00 | 36.894.803,01 | 0,00 |
| 3010300 | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 30.141.751,36 | 0,00 | 29.591.005,35 | 0,00 | 29.349.630,60 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 44.266.600,00 | 0,00 | 42.626.600,00 | 0,00 | 42.576.600,00 | 0,00 |
| 3020200 | ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 42.585.600,00 | 0,00 | 40.995.600,00 | 0,00 | 40.945.600,00 | 0,00 |
| 3020300 | ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 1.681.000,00 | 0,00 | 1.631.000,00 | 0,00 | 1.631.000,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI | 1.619.100,00 | 0,00 | 1.019.100,00 | 0,00 | 1.019.100,00 | 0,00 |
| 3030300 | ALTRI INTERESSI ATTIVI | 1.619.100,00 | 0,00 | 1.019.100,00 | 0,00 | 1.019.100,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 8.584.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 3040200 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040300 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI | 6.584.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 20.720.795,61 | 2.226.400,00 | 22.988.580,01 | 1.996.800,00 | 18.284.643,63 | 2.112.800,00 |
| 3050100 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE | 363.000,00 | 0,00 | 5.163.000,00 | 0,00 | 363.000,00 | 0,00 |
| 3050200 | RIMBORSI IN ENTRATA | 20.113.874,93 | 2.226.400,00 | 17.580.316,60 | 1.996.800,00 | 17.678.058,63 | 2.112.800,00 |
| 3059900 | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. | 243.920,68 | 0,00 | 245.263,41 | 0,00 | 243.585,00 | 0,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 144.958.254,82 | 2.226.400,00 | 140.421.585,72 | 1.996.800,00 | 133.124.777,24 | 2.112.800,00 |

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

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2018 | | Previsioni 2019 | | Previsioni 2020 | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 4020000 | Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 90.303.858,39 | 90.303.858,39 | 93.286.246,08 | 93.286.246,08 | 4.071.092,63 | 4.071.092,63 |
| 4020100 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 62.759.347,30 | 62.759.347,30 | 90.150.033,38 | 90.150.033,38 | 3.054.753,92 | 3.054.753,92 |
| 4020200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020300 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE | 26.665.468,46 | 26.665.468,46 | 2.749.552,71 | 2.749.552,71 | 835.682,71 | 835.682,71 |
| 4020400 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020500 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 879.042,63 | 879.042,63 | 386.659,99 | 386.659,99 | 180.656,00 | 180.656,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | 5.718.707,72 | 5.718.707,72 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 4040100 | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | 4.906.422,42 | 4.906.422,42 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4040200 | CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI | 812.285,30 | 812.285,30 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 4040300 | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 7.053.900,52 | 7.053.900,52 | 4.919.544,36 | 4.919.544,36 | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 |
| 4050100 | PERMESSI DI COSTRUIRE | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 |
| 4050200 | ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050300 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050400 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. | 2.803.900,52 | 2.803.900,52 | 1.869.544,36 | 1.869.544,36 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 103.076.466,63 | 103.076.466,63 | 99.705.790,44 | 99.705.790,44 | 10.101.092,63 | 10.101.092,63 |

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

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2018 | | Previsioni 2019 | | Previsioni 2020 | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010100 | ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020800 | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030300 | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030800 | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 5040700 | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |

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

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2018 | | Previsioni 2019 | | Previsioni 2020 | |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| 6010000 | Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010100 | EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 68.081.938,24 | 68.081.938,24 | 57.724.236,00 | 57.724.236,00 | 55.687.300,00 | 55.687.300,00 |
| 6030100 | FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 68.081.938,24 | 68.081.938,24 | 57.724.236,00 | 57.724.236,00 | 55.687.300,00 | 55.687.300,00 |
| 6000000 | TOTALE TITOLO 6 | 68.081.938,24 | 68.081.938,24 | 57.724.236,00 | 57.724.236,00 | 55.687.300,00 | 55.687.300,00 |

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

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni 2018 | | Previsioni 2019 | | Previsioni 2020 | |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 202.109.101,49 | 202.109.101,49 | 204.487.661,85 | 204.487.661,85 | 184.991.302,82 | 184.991.302,82 |
| 7010100 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 202.109.101,49 | 202.109.101,49 | 204.487.661,85 | 204.487.661,85 | 184.991.302,82 | 184.991.302,82 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 202.109.101,49 | 202.109.101,49 | 204.487.661,85 | 204.487.661,85 | 184.991.302,82 | 184.991.302,82 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 209.029.819,98 | 0,00 | 208.504.819,98 | 0,00 | 208.504.819,98 | 0,00 |
| 9010100 | ALTRE RITENUTE | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |
| 9010200 | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 65.195.000,00 | 0,00 | 64.670.000,00 | 0,00 | 64.670.000,00 | 0,00 |
| 9010300 | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | 2.712.000,00 | 0,00 | 2.712.000,00 | 0,00 | 2.712.000,00 | 0,00 |
| 9019900 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 61.122.819,98 | 0,00 | 61.122.819,98 | 0,00 | 61.122.819,98 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | 13.613.550,00 | 0,00 | 13.613.550,00 | 0,00 | 13.613.550,00 | 0,00 |
| 9020100 | RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| 9020200 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020300 | TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020400 | DEPOSITI DI/PRESSO TERZI | 2.552.000,00 | 0,00 | 2.552.000,00 | 0,00 | 2.552.000,00 | 0,00 |
| 9020500 | RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI | 7.691.550,00 | 0,00 | 7.691.550,00 | 0,00 | 7.691.550,00 | 0,00 |
| 9029900 | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI | 2.710.000,00 | 0,00 | 2.710.000,00 | 0,00 | 2.710.000,00 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 222.643.369,98 | 0,00 | 222.118.369,98 | 0,00 | 222.118.369,98 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLI | 1.415.876.087,62 | 455.703.906,36 | 1.388.947.169,60 | 443.914.488,29 | 1.265.405.202,41 | 332.892.495,45 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 12.635.418,79 | 0,00 | 4.429.238,11 | 302.955,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.470,00 | 17.496.082,66 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 407.658,75 | 0,00 | 27.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 437.358,75 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 9.056.262,10 | 10.515.380,92 | 5.452.624,77 | 566.196,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.688.804,11 | 34.299.267,90 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1.323.019,52 | 800.000,00 | 3.622.880,00 | 1.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 966.590,00 | 15.692,00 | 7.793.181,52 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.706.304,73 | 65.537,00 | 4.831.647,04 | 119.181,44 | 2.874.983,37 | 0,00 | 4.381.186,52 | 1.658.311,58 | 16.637.151,68 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 14.935.824,09 | 0,00 | 4.314.313,46 | 0,00 | 367.851,18 | 0,00 | 230.000,00 | 74.277,00 | 19.922.265,73 |
| 07 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 8.335.816,53 | 0,00 | 2.062.947,94 | 0,00 | 37.214,37 | 0,00 | 1.500,00 | 33.502,00 | 10.470.980,84 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 4.067.941,62 | 0,00 | 3.356.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.928,00 | 7.447.227,62 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 27.949.712,55 | 0,00 | 356.121,55 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.748.810,57 | 38.093.644,67 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 2.796.679,78 | 53.568,25 | 656.495,83 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 234.600,80 | 3.858.344,66 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 84.214.638,46 | 11.434.486,17 | 29.109.776,70 | 2.178.333,20 | 3.300.048,92 | 0,00 | 5.610.276,52 | 20.607.946,06 | 156.455.506,03 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 307.775,40 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16.998,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.774,29 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 307.775,40 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16.998,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.774,29 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 31.638.912,90 | 0,00 | 13.498.303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 141.349,00 | 45.343.565,40 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 343.888,45 | 0,00 | 244.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 739.038,45 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 31.982.801,35 | 0,00 | 13.742.303,50 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 142.499,00 | 46.082.603,85 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 19.380.776,01 | 0,00 | 4.356.699,89 | 586.007,59 | 67.823,92 | 0,00 | 0,00 | 72.266,00 | 24.463.573,41 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 227.448,65 | 0,00 | 5.671.000,00 | 5.000.500,00 | 620.257,26 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 11.520.105,91 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 2.147.228,72 | 0,00 | 23.867.520,45 | 675.775,69 | 747.295,25 | 0,00 | 1.000,00 | 21.900,00 | 27.460.720,11 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 770.500,00 | 737.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507.500,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 21.755.453,38 | 0,00 | 34.665.720,34 | 6.999.283,28 | 1.435.376,43 | 0,00 | 1.000,00 | 95.066,00 | 64.951.899,43 |
| 05 | Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 11.367.222,44 | 0,00 | 3.749.854,82 | 7.431.868,04 | 1.289.669,13 | 0,00 | 0,00 | 169.430,00 | 24.008.044,43 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 11.367.222,44 | 0,00 | 3.749.854,82 | 7.431.868,04 | 1.289.669,13 | 0,00 | 0,00 | 169.430,00 | 24.008.044,43 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 301.878,46 | 0,00 | 1.372.250,00 | 250.000,00 | 901.260,04 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 2.826.188,50 |
| 02 | GIOVANI | 413.546,26 | 0,00 | 16.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 429.876,26 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 715.424,72 | 0,00 | 1.388.480,00 | 250.000,00 | 901.260,04 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 3.256.064,76 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 1.929.442,50 | 0,00 | 2.272.652,29 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 4.540.394,79 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 1.929.442,50 | 0,00 | 2.272.652,29 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 4.540.394,79 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 1.754.354,52 | 0,00 | 117.598,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 | 1.876.122,87 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 7.840,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1.754.354,52 | 0,00 | 118.598,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.010,00 | 1.883.962,87 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 951.820,56 | 3.000,00 | 2.482.624,16 | 0,00 | 1.919.164,16 | 0,00 | 0,00 | 389.918,00 | 5.746.526,88 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 569.447,95 | 0,00 | 5.475.648,85 | 572.113,67 | 2.255.285,70 | 0,00 | 13.500,00 | 9.500,00 | 8.895.496,17 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 132.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.672.000,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 1.133.314,99 | 0,00 | 1.671.233,70 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 770,00 | 2.824.318,69 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2.654.583,50 | 3.000,00 | 142.301.506,71 | 589.613,67 | 4.174.449,86 | 0,00 | 15.000,00 | 400.188,00 | 150.138.341,74 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 1.075.722,71 | 0,00 | 632.072,00 | 28.320.326,88 | 6.678.641,97 | 0,00 | 0,00 | 1.032.270,00 | 37.739.033,56 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 05 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | 3.969.556,33 | 0,00 | 21.138.302,00 | 0,00 | 7.589.142,10 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 32.701.400,43 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 5.045.279,04 | 0,00 | 21.770.374,00 | 28.320.326,88 | 14.267.784,07 | 0,00 | 0,00 | 1.036.670,00 | 70.440.433,99 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.154.566,11 | 0,00 | 460.543,89 | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.960,00 | 1.880.070,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 1.154.566,11 | 0,00 | 460.543,89 | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.960,00 | 1.880.070,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 21.757.270,18 | 0,00 | 21.642.904,24 | 3.037.563,84 | 22.565,16 | 0,00 | 1.000,00 | 86.360,00 | 46.547.663,42 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 150.758,19 | 0,00 | 1.097.152,00 | 458.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706.087,19 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.277.392,95 | 0,00 | 3.640.588,60 | 914.182,80 | 791,25 | 0,00 | 1.350,00 | 940,00 | 5.835.245,60 |
| 04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 5.141.850,95 | 0,00 | 11.585.225,00 | 3.061.718,47 | 23.198,82 | 0,00 | 3.238,00 | 34.151,00 | 19.849.382,24 |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 1.298.948,49 | 15.000,00 | 356.411,00 | 672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | 2.345.619,49 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 1.877.246,34 | 0,00 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | 1.993.396,34 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 2.345.214,68 | 0,00 | 2.287.381,32 | 0,00 | 388.254,44 | 0,00 | 91.500,00 | 32.100,00 | 5.144.450,44 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 33.848.681,78 | 15.000,00 | 40.720.162,16 | 8.143.642,11 | 434.809,67 | 0,00 | 97.088,00 | 162.461,00 | 83.421.844,72 |
| 13 | Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 124.650,31 | 0,00 | 659.229,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 794.639,31 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 124.650,31 | 0,00 | 659.229,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 794.639,31 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 2.272.878,74 | 0,00 | 2.075.899,45 | 15.000,00 | 315.623,51 | 0,00 | 37.000,00 | 24.020,00 | 4.740.421,70 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 1.642.393,49 | 0,00 | 1.493.582,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 3.137.665,78 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 1.107.212,72 | 0,00 | 743.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.870,00 | 1.893.082,72 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 5.022.484,95 | 0,00 | 4.312.481,74 | 25.000,00 | 315.623,51 | 0,00 | 67.000,00 | 28.580,00 | 9.771.170,20 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 119.191,40 | 0,00 | 354.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 475.051,40 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 119.191,40 | 0,00 | 354.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 475.051,40 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CACCIA E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | |
| 01 | FONTE ENERGETICHE | 493.601,19 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.101,19 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 493.601,19 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.101,19 |
| 18 | Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.000,00 | 3.376.000,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.386.685,82 | 39.386.685,82 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.063.869,56 | 7.063.869,56 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.826.555,38 | 49.826.555,38 |
| 50 | Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | |
| 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.348.746,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.348.746,04 |
| | Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.348.746,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.348.746,04 |
| 60 | Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Totale macroaggregati | 202.490.151,05 | 11.452.486,17 | 295.729.483,50 | 54.615.067,18 | 32.484.766,56 | 0,00 | 5.855.364,52 | 72.569.885,44 | 675.197.204,42 |

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 | 12.852,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.852,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 0,00 | 842.269,25 | 561.835,89 | 0,00 | 819.862,27 | 2.223.967,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 38.951.060,86 | 1.268.857,29 | 0,00 | 15.783.253,97 | 56.003.172,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 0,00 | 13.110.277,74 | 100.000,00 | 0,00 | 3.933.539,32 | 17.143.817,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 4.019.003,32 | 65.657,08 | 0,00 | 0,00 | 4.084.660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 0,00 | 13.825,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.825,13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 56.949.288,71 | 1.996.350,26 | 0,00 | 20.536.655,56 | 79.482.294,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 755.052,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.052,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 0,00 | 755.052,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.052,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 1.220.184,34 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 1.795.184,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 115.624,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.624,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 1.335.808,88 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 1.910.808,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 944.363,27 | 0,00 | 0,00 | 749.196,00 | 1.693.559,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,00 | 2.019.423,08 | 0,00 | 0,00 | 1.248.937,98 | 3.268.361,06 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 0,00 | 4.594.104,87 | 113.400,00 | 0,00 | 3.940.386,93 | 8.647.891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 7.557.891,22 | 113.400,00 | 0,00 | 5.938.520,91 | 13.609.812,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.579.468,62 | 500.000,00 | 0,00 | 1.948.211,59 | 4.027.680,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 1.579.468,62 | 500.000,00 | 0,00 | 1.948.211,59 | 4.027.680,21 | 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 | 5.438.009,95 | 0,00 | 0,00 | 1.909.043,24 | 7.347.053,19 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 5.438.009,95 | 0,00 | 0,00 | 1.909.043,24 | 7.347.053,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,00 | 38.077,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.077,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 0,00 | 38.077,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.077,89 | 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 | 10.901.427,29 | 691.368,91 | 0,00 | 507.919,46 | 12.100.715,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 3.634.009,99 | 12.764.229,57 | 0,00 | 5.250.000,00 | 21.648.239,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 14.535.437,28 | 13.455.598,48 | 0,00 | 5.757.919,46 | 33.748.955,22 | 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 | 18.753.227,21 | 0,00 | 0,00 | 5.632.063,80 | 24.385.291,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00 | 7.616.845,48 | 37.000,00 | 0,00 | 1.932.664,55 | 9.586.510,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26.370.072,69 | 37.000,00 | 0,00 | 20.564.728,35 | 46.971.801,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 9.332.778,33 | 3.169.772,48 | 0,00 | 4.152.587,97 | 16.655.138,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 49.773.572,94 | 195.528,67 | 0,00 | 20.079.501,48 | 70.048.603,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 0,00 | 59.106.351,27 | 3.365.301,15 | 0,00 | 24.232.089,45 | 86.703.741,87 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 0,00 | 145.812,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.812,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,00 | 1.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 50.410,17 | 571.345,60 | 0,00 | 270.000,00 | 891.755,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,00 | 8.187.076,81 | 10.000,00 | 0,00 | 1.006.000,00 | 9.203.076,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 0,00 | 41.934,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.934,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 3.276.511,72 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 3.896.511,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 11.702.883,90 | 581.345,60 | 0,00 | 1.896.000,00 | 14.180.229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | | | | |
| 04 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 0,00 | 35.397,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.397,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 35.397,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.397,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.339.804,99 | 0,00 | 0,00 | 888.374,48 | 4.228.179,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 702.029,14 | 1.792.215,94 | 0,00 | 0,00 | 2.494.245,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 0,00 | 4.041.834,13 | 1.792.215,94 | 0,00 | 888.374,48 | 6.722.424,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 855.276,27 | 0,00 | 0,00 | 855.276,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 855.276,27 | 0,00 | 0,00 | 855.276,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CACCIA E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 26.621.306,68 | 524.916,66 | 0,00 | 0,00 | 27.146.223,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 26.621.306,68 | 524.916,66 | 0,00 | 0,00 | 27.146.223,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.687,16 | 159.687,16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.687,16 | 159.687,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale macroaggregati | 0,00 | 216.066.881,13 | 23.221.404,36 | 0,00 | 84.406.230,20 | 323.694.515,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|
| | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | | |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 26.907.459,31 | 0,00 | 57.245.691,21 | 0,00 | 0,00 | 84.153.150,52 |
| | Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | 26.907.459,31 | 0,00 | 57.245.691,21 | 0,00 | 0,00 | 84.153.150,52 |
| | Totale macroaggregati | 26.907.459,31 | 0,00 | 57.245.691,21 | 0,00 | 0,00 | 84.153.150,52 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 209.029.819,98 | 13.613.550,00 | 222.643.369,98 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 209.029.819,98 | 13.613.550,00 | 222.643.369,98 |
| | Totale macroaggregati | 209.029.819,98 | 13.613.550,00 | 222.643.369,98 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 12.916.476,31 | 0,00 | 4.260.619,08 | 189.499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.470,00 | 17.495.064,75 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 417.405,19 | 0,00 | 27.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 447.285,19 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 9.206.949,44 | 10.340.133,11 | 5.028.802,08 | 66.456,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.593.622,03 | 33.255.962,66 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1.352.910,47 | 800.000,00 | 3.528.480,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 11.692,00 | 7.181.082,47 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.765.864,40 | 50.000,00 | 4.223.484,59 | 64.974,75 | 3.039.384,47 | 0,00 | 16.500,00 | 1.637.799,00 | 11.798.007,21 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 15.244.935,31 | 0,00 | 4.305.288,03 | 0,00 | 384.365,07 | 0,00 | 230.000,00 | 72.277,00 | 20.236.865,41 |
| 07 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 8.505.045,00 | 0,00 | 1.641.347,94 | 0,00 | 39.409,01 | 0,00 | 3.000,00 | 33.502,00 | 10.222.303,95 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 4.155.863,10 | 0,00 | 1.848.583,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.528,00 | 6.026.974,76 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 22.541.745,02 | 0,00 | 228.171,36 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.748.809,90 | 32.557.726,28 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 2.839.653,71 | 20.000,00 | 307.280,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 234.600,80 | 3.432.535,32 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 79.946.847,95 | 11.210.133,11 | 25.399.387,55 | 1.419.930,11 | 3.483.158,55 | 0,00 | 708.500,00 | 20.485.850,73 | 142.653.808,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 315.582,98 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 17.698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.331,84 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 315.582,98 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 17.698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.331,84 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 32.410.816,87 | 0,00 | 12.651.770,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 141.349,00 | 45.268.936,21 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 351.277,48 | 0,00 | 120.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 473.277,48 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 32.762.094,35 | 0,00 | 12.772.620,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 142.499,00 | 45.742.213,69 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 19.829.020,57 | 0,00 | 4.179.000,00 | 0,00 | 71.112,14 | 0,00 | 0,00 | 72.266,00 | 24.151.398,71 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 232.969,38 | 0,00 | 5.275.110,00 | 5.000.000,00 | 654.625,08 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 11.163.604,46 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 2.196.984,59 | 0,00 | 23.438.000,00 | 154.000,00 | 789.006,58 | 0,00 | 1.000,00 | 11.900,00 | 26.590.891,17 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 737.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.500,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 22.258.974,54 | 0,00 | 32.892.610,00 | 5.891.000,00 | 1.514.743,80 | 0,00 | 1.000,00 | 85.066,00 | 62.643.394,34 |
| 05 | Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 11.637.191,08 | 0,00 | 3.055.923,55 | 5.305.000,00 | 1.346.602,40 | 0,00 | 0,00 | 169.430,00 | 21.514.147,03 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 11.637.191,08 | 0,00 | 3.055.923,55 | 5.305.000,00 | 1.346.602,40 | 0,00 | 0,00 | 169.430,00 | 21.514.147,03 |

Nota integrativa al bilancio di previsione 2018/2020

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 307.476,30 | 0,00 | 1.273.600,00 | 50.517,00 | 940.285,78 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 2.572.679,08 |
| 02 | GIOVANI | 423.445,75 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 436.325,75 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 730.922,05 | 0,00 | 1.286.380,00 | 50.517,00 | 940.285,78 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 3.009.004,83 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 1.973.463,36 | 0,00 | 1.950.842,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 4.262.605,36 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 1.973.463,36 | 0,00 | 1.950.842,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 4.262.605,36 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 1.783.375,25 | 0,00 | 131.376,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 | 1.918.922,08 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 7.840,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1.783.375,25 | 0,00 | 132.376,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.010,00 | 1.926.762,08 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 973.826,12 | 3.000,00 | 2.363.450,00 | 0,00 | 1.998.869,50 | 0,00 | 0,00 | 389.918,00 | 5.729.063,62 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 545.666,35 | 0,00 | 5.163.420,00 | 140.000,00 | 2.361.867,19 | 0,00 | 13.500,00 | 9.500,00 | 8.233.953,54 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 132.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.672.000,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 1.158.583,84 | 0,00 | 1.667.550,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 770,00 | 2.845.903,84 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2.678.076,31 | 3.000,00 | 141.866.420,00 | 157.500,00 | 4.360.736,69 | 0,00 | 15.000,00 | 400.188,00 | 149.480.921,00 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 1.066.496,54 | 0,00 | 622.897,12 | 28.320.326,88 | 6.990.970,46 | 0,00 | 0,00 | 1.032.270,00 | 38.032.961,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 05 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | 4.055.489,26 | 0,00 | 20.955.896,94 | 0,00 | 7.978.007,08 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 32.993.793,28 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 5.121.985,80 | 0,00 | 21.578.794,06 | 28.320.326,88 | 14.968.977,54 | 0,00 | 0,00 | 1.036.670,00 | 71.026.754,28 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.180.189,56 | 0,00 | 417.220,97 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.960,00 | 1.645.370,53 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 1.180.189,56 | 0,00 | 417.220,97 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.960,00 | 1.645.370,53 |

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 22.013.732,00 | 0,00 | 17.415.870,41 | 130.000,00 | 23.748,71 | 0,00 | 1.000,00 | 86.360,00 | 39.670.711,12 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 154.125,04 | 0,00 | 963.927,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.052,69 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.306.218,21 | 0,00 | 3.419.928,20 | 152.741,00 | 883,24 | 0,00 | 1.350,00 | 940,00 | 4.882.060,65 |
| 04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 5.257.573,83 | 0,00 | 9.825.192,68 | 759.288,50 | 24.278,37 | 0,00 | 10.000,00 | 34.151,00 | 15.910.484,38 |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 1.326.609,34 | 15.000,00 | 248.111,11 | 672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | 2.264.980,45 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 1.912.628,88 | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | 2.029.778,88 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 2.402.222,24 | 0,00 | 1.962.700,00 | 0,00 | 407.885,65 | 0,00 | 58.500,00 | 32.100,00 | 4.863.407,89 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 34.373.109,54 | 15.000,00 | 33.947.230,05 | 1.714.029,50 | 456.795,97 | 0,00 | 70.850,00 | 162.461,00 | 70.739.476,06 |
| 13 | Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 127.640,95 | 0,00 | 658.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 796.400,95 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 127.640,95 | 0,00 | 658.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 796.400,95 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 2.322.729,88 | 0,00 | 1.671.715,76 | 0,00 | 328.118,78 | 0,00 | 7.000,00 | 9.020,00 | 4.338.584,42 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 1.590.268,36 | 0,00 | 789.789,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 2.381.748,24 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 1.131.749,34 | 0,00 | 743.050,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.870,00 | 1.917.669,34 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 5.044.747,58 | 0,00 | 3.204.555,64 | 10.000,00 | 328.118,78 | 0,00 | 37.000,00 | 13.580,00 | 8.638.002,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 385.139,05 | 0,00 | 105.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 491.799,05 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 385.139,05 | 0,00 | 105.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 491.799,05 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CACCIA E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | |
| 01 | FONTE ENERGETICHE | 503.383,54 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.883,54 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 503.383,54 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.883,54 |
| 18 | Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.851.000,00 | 3.851.000,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.462.046,32 | 44.462.046,32 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790.369,56 | 1.790.369,56 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.103.415,88 | 50.103.415,88 |
| 50 | Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | |
| 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155.113,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155.113,53 |
| | Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155.113,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155.113,53 |
| 60 | Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Totale macroaggregati | 200.822.723,89 | 11.228.133,11 | 279.321.010,99 | 43.178.303,49 | 33.572.231,90 | 0,00 | 897.350,00 | 72.699.650,61 | 641.719.403,99 |

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 0,00 | 36.564,36 | 0,00 | 0,00 | 34.685,04 | 71.249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 17.034.453,97 | 2.400.000,00 | 0,00 | 6.712.000,00 | 26.146.453,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 0,00 | 3.933.539,32 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.033.539,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 3.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 24.467.557,65 | 2.500.000,00 | 0,00 | 8.926.685,04 | 35.894.242,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 4.449.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,00 | 1.248.937,98 | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 | 3.718.937,98 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 0,00 | 6.940.386,93 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 8.440.386,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 12.638.520,91 | 0,00 | 0,00 | 3.970.000,00 | 16.608.520,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.708.211,59 | 0,00 | 0,00 | 822.000,00 | 11.530.211,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 10.708.211,59 | 0,00 | 0,00 | 822.000,00 | 11.530.211,59 | 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 | 4.160.643,24 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 4.760.643,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 4.160.643,24 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 4.760.643,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 0,00 | 7.467.239,19 | 317.214,59 | 0,00 | 73.465,68 | 7.857.919,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 1.380.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 6.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 8.847.239,19 | 5.317.214,59 | 0,00 | 373.465,68 | 14.537.919,46 | 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 | 35.144.337,80 | 0,00 | 0,00 | 19.959.696,00 | 55.104.033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00 | 4.809.683,55 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 5.569.683,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39.954.021,35 | 13.000.000,00 | 0,00 | 20.719.696,00 | 73.673.717,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 5.136.544,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.136.544,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 39.512.910,48 | 0,00 | 0,00 | 17.450.540,00 | 56.963.450,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 0,00 | 44.649.455,15 | 0,00 | 0,00 | 17.450.540,00 | 62.099.995,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.170.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,00 | 2.086.108,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 4.736.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 1.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 2.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 7.196.108,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470.000,00 | 11.666.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | | | | |
| 04 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 927.818,84 | 100,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.427.918,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 0,00 | 1.527.818,84 | 500.100,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.527.918,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CACCIA E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 5.912.879,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.912.879,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 5.912.879,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.912.879,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.167,70 | 55.167,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.167,70 | 55.167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale macroaggregati | 0,00 | 160.637.455,30 | 21.817.314,59 | 0,00 | 57.887.554,42 | 240.342.324,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|
| | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | | |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 25.786.629,64 | 0,00 | 67.365.879,07 | 0,00 | 0,00 | 93.152.508,71 |
| | Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | 25.786.629,64 | 0,00 | 67.365.879,07 | 0,00 | 0,00 | 93.152.508,71 |
| | Totale macroaggregati | 25.786.629,64 | 0,00 | 67.365.879,07 | 0,00 | 0,00 | 93.152.508,71 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 208.504.819,98 | 13.613.550,00 | 222.118.369,98 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 208.504.819,98 | 13.613.550,00 | 222.118.369,98 |
| | Totale macroaggregati | 208.504.819,98 | 13.613.550,00 | 222.118.369,98 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 12.775.177,26 | 0,00 | 4.257.764,88 | 189.499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.470,00 | 17.350.911,50 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 412.505,25 | 0,00 | 23.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 438.485,25 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 9.131.192,81 | 10.253.000,00 | 4.956.468,03 | 89.870,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.569.609,43 | 33.020.140,27 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1.337.883,08 | 800.000,00 | 3.528.880,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 11.692,00 | 7.146.455,08 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.735.921,35 | 30.000,00 | 4.218.413,77 | 65.624,49 | 3.127.326,81 | 0,00 | 17.000,00 | 1.637.799,00 | 11.832.085,42 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 15.081.916,00 | 0,00 | 3.592.383,65 | 0,00 | 388.690,63 | 0,00 | 230.000,00 | 72.277,00 | 19.365.267,28 |
| 07 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 8.414.939,56 | 0,00 | 1.749.970,00 | 0,00 | 40.648,98 | 0,00 | 3.000,00 | 33.502,00 | 10.242.060,54 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 4.111.661,40 | 0,00 | 1.833.995,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.528,00 | 5.968.184,80 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 22.488.443,83 | 0,00 | 228.171,36 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.748.809,90 | 32.504.425,09 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 2.818.048,97 | 20.000,00 | 267.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 234.600,80 | 3.370.969,77 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 79.307.689,51 | 11.103.000,00 | 24.656.797,09 | 1.423.993,85 | 3.576.666,42 | 0,00 | 709.000,00 | 20.461.838,13 | 141.238.985,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 311.657,79 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 17.802,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.509,82 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 311.657,79 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 17.802,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.509,82 |
| 03 | Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 32.022.749,44 | 0,00 | 12.009.347,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 141.349,00 | 44.238.446,07 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 347.562,72 | 0,00 | 120.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 469.562,72 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 32.370.312,16 | 0,00 | 12.130.197,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 142.499,00 | 44.708.008,79 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 19.603.669,85 | 0,00 | 4.187.500,00 | 0,00 | 72.282,39 | 0,00 | 0,00 | 72.266,00 | 23.935.718,24 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 230.193,89 | 0,00 | 5.278.720,00 | 5.000.000,00 | 671.906,67 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 11.181.720,56 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 2.171.970,30 | 0,00 | 23.238.200,00 | 154.000,00 | 810.293,85 | 0,00 | 1.000,00 | 11.900,00 | 26.387.364,15 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 737.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.500,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 22.005.834,04 | 0,00 | 32.704.920,00 | 5.891.000,00 | 1.554.482,91 | 0,00 | 1.000,00 | 85.066,00 | 62.242.302,95 |
| 05 | Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 11.501.466,97 | 0,00 | 2.759.425,39 | 5.305.000,00 | 1.360.291,99 | 0,00 | 0,00 | 169.430,00 | 21.095.614,35 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 11.501.466,97 | 0,00 | 2.759.425,39 | 5.305.000,00 | 1.360.291,99 | 0,00 | 0,00 | 169.430,00 | 21.095.614,35 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 06 | Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 304.662,03 | 0,00 | 1.274.200,00 | 50.517,00 | 948.687,26 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 2.578.866,29 |
| 02 | GIOVANI | 418.468,89 | 0,00 | 12.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 431.348,89 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 723.130,92 | 0,00 | 1.286.980,00 | 50.517,00 | 948.687,26 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 3.010.215,18 |
| 07 | Missione 7 - TURISMO | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 1.951.332,29 | 0,00 | 1.907.180,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 4.196.812,29 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 1.951.332,29 | 0,00 | 1.907.180,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 4.196.812,29 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 1.734.453,51 | 0,00 | 41.008,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 | 1.779.632,26 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 7.840,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1.734.453,51 | 0,00 | 42.008,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.010,00 | 1.787.472,26 |
| 09 | Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 962.763,05 | 3.000,00 | 2.363.450,00 | 0,00 | 2.011.558,09 | 0,00 | 0,00 | 389.918,00 | 5.730.689,14 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 540.362,33 | 0,00 | 5.125.120,00 | 140.000,00 | 2.396.556,75 | 0,00 | 13.500,00 | 9.500,00 | 8.225.039,08 |
| 03 | RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 132.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.672.000,00 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 1.145.880,17 | 0,00 | 1.667.550,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 770,00 | 2.833.200,17 |
| | Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2.649.005,55 | 3.000,00 | 141.828.120,00 | 157.500,00 | 4.408.114,84 | 0,00 | 15.000,00 | 400.188,00 | 149.460.928,39 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 1.055.313,25 | 0,00 | 623.387,09 | 28.320.326,88 | 7.088.653,18 | 0,00 | 0,00 | 1.032.270,00 | 38.119.950,40 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 05 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | 4.012.287,31 | 0,00 | 20.857.970,41 | 0,00 | 8.141.003,55 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 33.015.661,27 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 5.067.600,56 | 0,00 | 21.481.357,50 | 28.320.326,88 | 15.229.656,73 | 0,00 | 0,00 | 1.036.670,00 | 71.135.611,67 |
| 11 | Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.167.307,61 | 0,00 | 415.910,77 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.960,00 | 1.631.178,38 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 1.167.307,61 | 0,00 | 415.910,77 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.960,00 | 1.631.178,38 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 12 | Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 21.755.157,19 | 0,00 | 8.593.607,23 | 130.000,00 | 24.275,20 | 0,00 | 1.000,00 | 86.360,00 | 30.590.399,62 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 152.432,39 | 0,00 | 939.181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.613,76 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1.291.726,62 | 0,00 | 1.321.072,71 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 1.350,00 | 940,00 | 2.616.068,33 |
| 04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 5.130.731,59 | 0,00 | 7.903.857,69 | 55.000,00 | 24.609,50 | 0,00 | 10.000,00 | 34.151,00 | 13.158.349,78 |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 1.312.703,10 | 15.000,00 | 249.323,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | 1.580.286,32 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 1.894.840,64 | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | 2.011.990,64 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 2.373.562,22 | 0,00 | 1.912.700,00 | 0,00 | 415.821,97 | 0,00 | 58.500,00 | 32.100,00 | 4.792.684,19 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 33.911.153,75 | 15.000,00 | 21.031.242,22 | 185.000,00 | 465.685,67 | 0,00 | 70.850,00 | 162.461,00 | 55.841.392,64 |
| 13 | Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 126.137,44 | 0,00 | 515.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 651.897,44 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 126.137,44 | 0,00 | 515.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 651.897,44 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 2.297.667,67 | 0,00 | 1.629.582,42 | 0,00 | 329.266,93 | 0,00 | 7.000,00 | 9.020,00 | 4.272.537,02 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 1.382.363,74 | 0,00 | 754.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 2.138.133,74 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 1.119.413,79 | 0,00 | 743.050,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.870,00 | 1.905.333,79 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 4.799.445,20 | 0,00 | 3.126.712,42 | 10.000,00 | 329.266,93 | 0,00 | 37.000,00 | 13.580,00 | 8.316.004,55 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 381.077,43 | 0,00 | 105.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 488.537,43 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 381.077,43 | 0,00 | 105.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 488.537,43 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CACCIA E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | |
| 01 | FONTE ENERGETICHE | 498.465,55 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.965,55 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 498.465,55 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.965,55 |
| 18 | Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.000,00 | 3.776.000,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.672.944,00 | 49.672.944,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073.369,56 | 3.073.369,56 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.522.313,56 | 56.522.313,56 |
| 50 | Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | |
| 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.049.857,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.049.857,77 |
| | Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.049.857,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.049.857,77 |
| 60 | Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Totale macroaggregati | 198.506.070,28 | 11.121.000,00 | 264.045.301,77 | 41.653.337,73 | 33.940.512,55 | 0,00 | 897.850,00 | 79.094.535,69 | 629.258.608,02 |

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 0,00 | 73.066,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.066,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 7.429.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710.000,00 | 17.139.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,00 | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RISORSE UMANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 | 11.542.566,90 | 100.000,00 | 0,00 | 9.710.000,00 | 21.352.566,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 02 | Missione 2 - GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 2 - GIUSTIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.000,00 | 5.830.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 3.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.140.000,00 | 9.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 | 1.314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 | 1.314.000,00 | 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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1.400.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1.400.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 7 - TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 0,00 | 9.996,00 | 63.469,68 | 0,00 | 0,00 | 73.465,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 | 1.089.996,00 | 63.469,68 | 0,00 | 300.000,00 | 1.453.465,68 | 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 | 21.159.696,00 | 0,00 | 0,00 | 24.336.000,00 | 45.495.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,00 | 3.167.019,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 3.367.019,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.326.715,00 | 0,00 | 0,00 | 24.536.000,00 | 48.862.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 10 | Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | | | | | | | |
| 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 685.682,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.682,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 | 18.338.974,92 | 0,00 | 0,00 | 12.309.300,00 | 30.648.274,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 0,00 | 19.024.657,63 | 0,00 | 0,00 | 12.309.300,00 | 31.333.957,63 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,00 | 2.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740.000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 | 4.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 6.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | | | | |
| 04 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 14 | Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CACCIA E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 180.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 180.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.483,10 | 23.483,10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.483,10 | 23.483,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale macroaggregati | 0,00 | 67.216.591,53 | 663.469,68 | 0,00 | 55.710.783,10 | 123.590.844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|
| | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | | | | | | |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 26.137.285,68 | 0,00 | 67.072.043,98 | 0,00 | 0,00 | 93.209.329,66 |
| | Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO | 26.137.285,68 | 0,00 | 67.072.043,98 | 0,00 | 0,00 | 93.209.329,66 |
| | Totale macroaggregati | 26.137.285,68 | 0,00 | 67.072.043,98 | 0,00 | 0,00 | 93.209.329,66 |

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 208.504.819,98 | 13.613.550,00 | 222.118.369,98 |
| 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI | 208.504.819,98 | 13.613.550,00 | 222.118.369,98 |
| | Totale macroaggregati | 208.504.819,98 | 13.613.550,00 | 222.118.369,98 |

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Inoltre lo stesso articolo prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali sia definito con decreto del Ministero dell'Interno successivamente emesso in data 22 dicembre 2015 .

Il Piano degli indicatori costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Di seguito viene riportato il Piano degli Indicatori sintetici ed analitici così come previsto dall'allegato 1-a, 1-b e 1-c.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 Rigidita' 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) | 43,70 | 46,60 | 47,14 |
| 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" | 108,57 | 110,82 | 112,75 |
| 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" | 95,88 | | |
| 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" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" | 76,83 | 78,42 | 79,79 |
| 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" | 66,13 | | |
| 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) | 32,83 | 35,34 | 36,01 |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | | 1,80 | 4,71 | 4,76 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti 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) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti 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) | 354,19 | 361,71 | 357,62 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | |
|--|---|--|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziam. 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 | 30,35 | 31,09 | 29,63 |
| 5 Interessi passivi | | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 4,39 | 4,63 | 4,76 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26,41 | 22,41 | 9,88 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziam. 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) | 370,23 | 275,25 | 115,18 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 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) | 39,79 | 37,38 | 1,14 |
| 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) | 410,02 | 312,64 | 116,31 |
| 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") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | 35,86 | 36,69 | 84,70 |
| | Stanzamenti 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)/Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | | | |
| 7 | Debiti non finanziari | | | |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | 93,27 | | |
| | Stanzamento 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") | | | |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | 98,77 | | |
| | Stanzamento 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)] | | | |
| 8 | Debiti finanziari | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | 7,13 | 7,89 | 7,89 |
| | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | | | |
| 8.2 | Sostenibilita' debiti finanziari | 15,76 | 17,48 | 17,85 |
| | Stanzamenti 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 4.02.06.00.000 "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)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | | | |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | 2.023,67 | | |
| | 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) | | | |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | 1,83 | | |
| | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|--|---|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 1,24 | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 87,24 | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 9,70 | | |
| 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 | | |
| 10.2 | Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | | |
| | | 0,00 | | |
| 10.3 | Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | | |
| | | 44,15 | 37,74 | 17,82 |
| 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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | | |
| | | 21,98 | 22,36 | 22,75 |
| 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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | | |
| | | 24,09 | 25,26 | 25,76 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | 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 | 28,79 | 29,21 | 32,05 | 39,56 | 78,99 | 91,72 |
| 10103 | Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10104 | Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 9,32 | 9,80 | 10,61 | 11,21 | 100,00 | 94,29 |
| 10000 Totale TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 38,11 | 39,01 | 42,66 | 50,77 | 83,23 | 92,29 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 3,55 | 2,93 | 3,02 | 10,39 | 98,32 | 97,81 |
| 20102 | Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20103 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 88,20 | 53,33 |
| 20104 | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 81,21 | 64,02 |
| 20105 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 0,18 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 95,06 | 63,75 |
| 20000 Totale TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 3,92 | 3,07 | 3,12 | 10,70 | 97,38 | 96,66 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | 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 | 4,93 | 4,95 | 5,24 | 6,52 | 81,71 | 65,62 |
| 30200 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 3,13 | 3,07 | 3,36 | 4,21 | 18,97 | 38,35 |
| 30300 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,49 | 14,72 | 40,32 |
| 30400 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 0,61 | 0,36 | 0,40 | 0,39 | 100,00 | 100,00 |
| 30500 | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 1,46 | 1,66 | 1,44 | 1,91 | 89,13 | 77,21 |
| 30000 Totale TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 10,24 | 10,11 | 10,52 | 13,52 | 47,72 | 58,83 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 6,38 | 6,72 | 0,32 | 1,13 | 82,60 | 40,40 |
| 40400 | Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | 0,40 | 0,11 | 0,09 | 1,74 | 89,18 | 97,94 |
| 40500 | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,50 | 0,35 | 0,39 | 0,98 | 51,84 | 73,39 |
| 40000 Totale TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 7,28 | 7,18 | 0,80 | 3,85 | 80,52 | 74,83 |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 50100 | Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 92,79 |
| 50200 | Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 100,00 | 0,00 |
| 50300 | Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 5,65 | 5,76 | 6,32 | 4,21 | 100,00 | 51,61 |
| 50000 | Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 5,65 | 5,76 | 6,32 | 5,77 | 100,00 | 37,72 |
| TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 4,81 | 4,16 | 4,40 | 4,10 | 42,09 | 7,24 |
| 60000 | Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI | 4,81 | 4,16 | 4,40 | 4,10 | 42,09 | 7,24 |
| TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 14,27 | 14,72 | 14,62 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 14,27 | 14,72 | 14,62 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 90100 | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 14,76 | 15,01 | 16,48 | 9,89 | 100,00 | 99,53 |
| 90200 | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | 0,96 | 0,98 | 1,08 | 1,40 | 99,93 | 85,01 |
| 90000 Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 15,72 | 15,99 | 17,56 | 11,29 | 99,99 | 97,72 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 79,94 | 81,55 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' 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 | Capacita' 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 | | | | |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 1,10 | 0,00 | 97,91 | 1,18 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 88,59 | |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,03 | 0,00 | 98,46 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 95,98 | |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 7,34 | 0,06 | 98,81 | 7,65 | 0,04 | 8,48 | 0,00 | 8,29 | 1,53 | 94,24 | |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,49 | 0,00 | 82,39 | 0,48 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,68 | 0,05 | 52,19 | |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 4,57 | 16,40 | 79,04 | 2,56 | 9,91 | 2,17 | 14,80 | 3,69 | 9,65 | 91,11 | |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 2,33 | 4,24 | 96,26 | 1,64 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 3,01 | 6,44 | 90,55 | |
| 07 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,66 | 0,00 | 96,70 | 0,84 | 3,22 | 0,93 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 90,08 | |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,73 | 0,00 | 93,57 | 0,64 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,66 | 0,60 | 83,65 | |
| 10 | RISORSE UMANE | 2,40 | 10,46 | 96,03 | 2,20 | 14,33 | 2,44 | 14,80 | 2,79 | 5,78 | 88,72 | |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,24 | 0,25 | 88,20 | 0,23 | 0,34 | 0,25 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | 87,65 | |
| | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 19,89 | 31,41 | 92,43 | 17,45 | 27,84 | 18,19 | 29,95 | 21,81 | 24,27 | 89,09 | |
| 02 | GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,07 | 0,00 | 62,84 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,20 | 0,31 | 63,45 | |
| | GIUSTIZIA | 0,07 | 0,00 | 62,84 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,20 | 0,31 | 63,45 | |
| 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 2,97 | 0,62 | 97,52 | 3,09 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 3,76 | 0,38 | 80,11 | |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,05 | 0,00 | 95,32 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 73,47 | |
| | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 3,02 | 0,62 | 97,48 | 3,12 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 3,83 | 0,48 | 80,00 | |
| 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 1,65 | 0,81 | 99,56 | 1,93 | 0,00 | 1,82 | 0,43 | 2,09 | 0,22 | 90,28 | |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,93 | 1,34 | 99,11 | 1,00 | 3,65 | 1,28 | 5,12 | 1,32 | 1,32 | 67,80 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' 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 | Capacita' 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 | | | |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 2,27 | 4,24 | 97,29 | 2,36 | 2,21 | 2,20 | 2,29 | 2,78 | 2,67 | 75,26 |
| 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,09 | 0,00 | 54,07 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 75,85 |
| | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 4,94 | 6,39 | 96,89 | 5,34 | 5,86 | 5,36 | 7,84 | 6,27 | 4,21 | 78,51 |
| 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | | |
| 02 | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 1,77 | 2,10 | 95,88 | 2,23 | 1,21 | 1,68 | 0,75 | 2,59 | 1,62 | 85,30 |
| | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 1,77 | 2,10 | 95,88 | 2,23 | 1,21 | 1,68 | 0,75 | 2,59 | 1,62 | 85,30 |
| 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,64 | 2,06 | 92,92 | 0,49 | 0,89 | 0,30 | 1,22 | 0,46 | 0,86 | 85,75 |
| 02 | GIOVANI | 0,03 | 0,00 | 96,27 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 87,86 |
| | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,67 | 2,06 | 93,09 | 0,52 | 0,89 | 0,33 | 1,22 | 0,50 | 0,86 | 86,00 |
| 07 | TURISMO | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,29 | 0,00 | 98,54 | 0,29 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,28 | 0,04 | 84,89 |
| | TURISMO | 0,29 | 0,00 | 98,54 | 0,29 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,28 | 0,04 | 84,89 |
| 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 0,88 | 0,55 | 83,20 | 0,66 | 0,11 | 0,14 | 0,00 | 1,15 | 4,89 | 97,95 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 1,36 | 5,65 | 99,41 | 0,45 | 0,44 | 0,10 | 0,46 | 1,28 | 7,44 | 97,61 |
| | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 2,24 | 6,20 | 91,40 | 1,11 | 0,55 | 0,24 | 0,46 | 2,43 | 12,33 | 97,84 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 1,90 | 6,06 | 92,78 | 4,11 | 29,44 | 3,84 | 37,06 | 2,53 | 6,58 | 89,58 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' 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 | Capacita' 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 | | | |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 1,16 | 2,08 | 86,98 | 0,93 | 1,12 | 0,87 | 0,30 | 1,71 | 3,43 | 77,72 |
| 03 | RIFIUTI | 9,17 | 14,00 | 100,00 | 9,83 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 97,64 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,18 | 0,00 | 99,12 | 0,19 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,18 | 0,01 | 82,76 |
| | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 12,41 | 22,14 | 97,28 | 15,06 | 30,56 | 14,87 | 37,36 | 14,72 | 10,02 | 94,01 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | | | | | | |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 3,43 | 4,47 | 99,64 | 2,91 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 12,46 | 10,28 | 81,38 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 6,47 | 21,61 | 96,07 | 6,07 | 25,75 | 4,78 | 18,76 | 8,92 | 28,22 | 85,46 |
| | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 9,90 | 26,08 | 97,61 | 8,98 | 25,75 | 7,69 | 18,76 | 21,38 | 38,50 | 82,60 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,12 | 0,00 | 93,95 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 77,68 |
| | SOCCORSO CIVILE | 0,12 | 0,00 | 93,95 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 77,68 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 2,94 | 0,00 | 98,75 | 2,68 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 3,96 | 0,15 | 87,05 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,11 | 0,00 | 99,03 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 70,43 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,37 | 0,00 | 98,94 | 0,33 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 80,39 |
| 04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 1,31 | 0,29 | 93,81 | 1,15 | 1,33 | 1,05 | 0,00 | 1,63 | 0,65 | 77,96 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,73 | 1,08 | 80,54 | 0,47 | 3,91 | 0,32 | 0,00 | 0,82 | 3,33 | 63,51 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 0,13 | 0,00 | 99,38 | 0,34 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,01 | 89,97 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,57 | 0,67 | 80,36 | 0,51 | 1,36 | 0,57 | 2,90 | 0,74 | 1,45 | 80,33 |
| | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 6,16 | 2,04 | 93,58 | 5,56 | 6,60 | 4,66 | 2,90 | 8,32 | 5,59 | 81,87 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' 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 | Capacita' 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 | | | |
| 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 0,05 | 0,00 | 96,21 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 75,53 |
| | TUTELA DELLA SALUTE | 0,05 | 0,00 | 96,21 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 75,53 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,56 | 0,96 | 85,35 | 0,39 | 0,74 | 0,40 | 0,76 | 0,50 | 0,44 | 76,38 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,35 | 0,00 | 76,45 | 0,23 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,05 | 0,24 | 83,79 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 0,12 | 0,00 | 95,90 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 71,44 |
| | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 1,03 | 0,96 | 83,55 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,67 | 0,68 | 75,31 |
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,08 | 0,00 | 95,73 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,41 | 0,77 | 83,24 |
| | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,08 | 0,00 | 95,73 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,41 | 0,77 | 83,24 |
| 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | |
| 01 | FONTI ENERGETICHE | 1,75 | 0,00 | 99,44 | 0,44 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,29 | 73,86 |
| | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 1,75 | 0,00 | 99,44 | 0,44 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,29 | 73,86 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,21 | 0,00 | 63,78 | 0,26 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDI E ACCANTONAMENTI | 3,14 | 0,00 | 4,31 | 3,38 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' 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 | Capacita' 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 | | | |
| 50 | DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | | |
| 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,40 | 0,00 | 99,99 | 0,42 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 99,09 |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 5,30 | 0,00 | 100,00 | 6,29 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 100,00 |
| | DEBITO PUBBLICO | 5,70 | 0,00 | 100,00 | 6,71 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 99,93 |
| 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 12,73 | 0,00 | 100,00 | 13,80 | 0,00 | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 12,73 | 0,00 | 100,00 | 13,80 | 0,00 | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 14,04 | 0,00 | 99,74 | 15,01 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 9,67 | 0,00 | 86,13 |
| | SERVIZI PER CONTO TERZI | 14,04 | 0,00 | 99,74 | 15,01 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 9,67 | 0,00 | 86,13 |