

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

DEFINITIVO

NOTA INTEGRATIVA

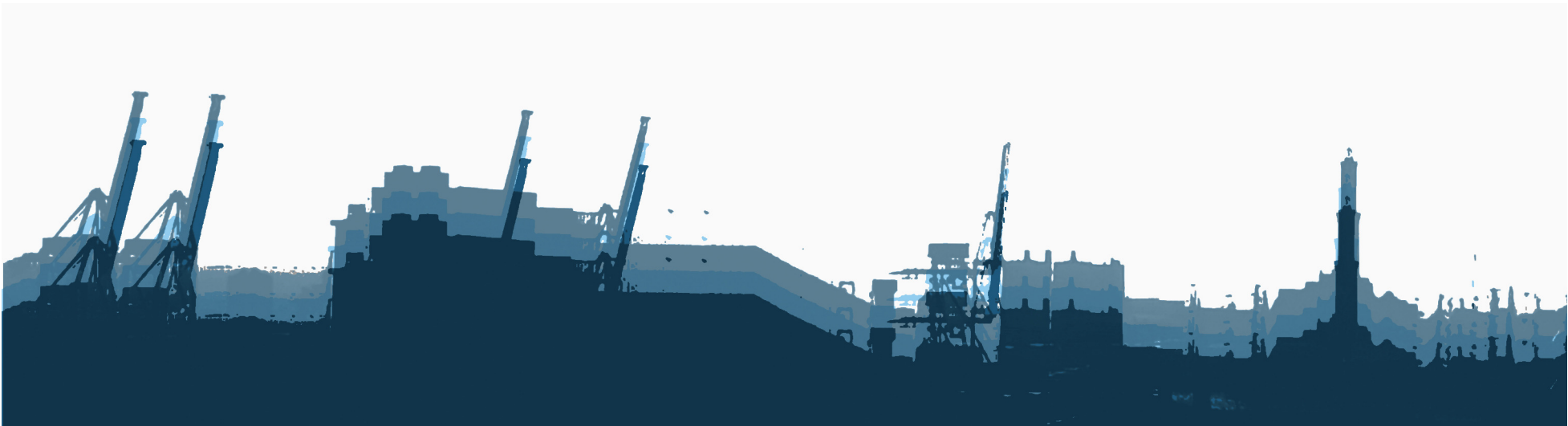
ASSESSORATO AL BILANCIO E PATRIMONIO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI



CITTA' DI GENOVA

**GE
NO
VA**
MORE THAN THIS





CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

ASSESSORATO
AL BILANCIO E PATRIMONIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2017

**in base a risultanze
anagrafiche**

Abitanti 580.097

Superficie: ha 24.029

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

NOTA INTEGRATIVA

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

DEFINITIVO

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2019/2021

Bilancio di previsione 2019/2021
Nota integrativa

Indice

Criteri di valutazione adottati	1
Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti	7
Vincoli di spesa	8
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2018.....	11
Elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2018	15
Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2018 applicato al Bilancio di previsione 2019.....	17
Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito.....	18
Elenco fidejussioni.....	23
Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.....	26
Società partecipate del Comune di Genova.....	30
Enti e Organismi strumentali.....	31
Altre informazioni riguardanti le previsioni.....	33
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	71

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 viene previsto un aumento di gettito.

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 sulla base dei criteri che ogni anno vengono definiti nella legge di bilancio dello Stato.

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.

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.

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 sulla base di dati di preconsuntivo 2018.

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 servizio 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, per gli anni 2019 e 2020.

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.

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 2019-2021 un fondo di riserva che, nel rispetto delle percentuali disposte dalla normativa, è fissato per l'esercizio 2019 in euro 3.563.000,00, per l'esercizio 2020 in euro 3.354.000,00, per l'esercizio 2021 in euro 3.273.000,00, pari rispettivamente allo 0,5% delle spese correnti inizialmente previste per ciascun anno. 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'

Come dettagliato nell'apposito prospetto contenuto nel Bilancio di Previsione 2019-2021, il Comune di Genova prevede per la parte corrente un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 45.433.583,69 per l'anno 2019, euro 57.439.033,07 per l'anno 2020 ed euro 60.630.118,68 per l'anno 2021, in coerenza con il graduale incremento della percentuale di accantonamento prescritto dal principio contabile concernente la programmazione finanziaria degli enti locali, il quale dispone di accantonare una quota di almeno il 95% dell'importo calcolato per il 2020 per poi arrivare ad un accantonamento a fondo per l'intero importo nel 2021.

Per il conto capitale la cifra accantonata è pari a euro 303.632,77 per l'anno 2019, euro 139.980,51 per l'anno 2020 ed euro 139.980,51 per l'anno 2021.

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.
- Con riferimento alla TARI non sono state accantonate somme per la parte finanziata dall'Ente.

ALTRI ACCANTONAMENTI

In base al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica non è necessario per il triennio di riferimento accantonare lo specifico fondo vincolato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

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 2019/2021, 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.

L'imputazione ad anni successivi sulla base dello stato di avanzamento lavori/cronoprogramma comportata 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.

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”.

	2019		2020		2021	
	entrate	spese	entrate	spese	entrate	spese
- eventi calamitosi	8.686.013,55	8.686.013,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- consultazioni elettorali o referendarie	1.990.800,00	2.000.800,00	2.112.800,00	2.172.800,00	0,00	0,00
- 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)	850.000,00	850.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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 2019	Previsione anno 2020	Previsione anno 2021
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	168.591.362,09	162.151.842,71	158.144.714,14
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	9.955.288,00	10.468.489,00	10.519.489,00
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	173.630,00	113.630,00	113.630,00
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	2.426.465,69	2.426.465,69	2.426.465,69
TOTALE	210.407.846,57	202.245.065,69	191.291.362,89	201.314.758,38	181.146.745,78	175.160.427,40	171.204.298,83

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE 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 2019, al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 29.609.410,02, 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 140,66% ed in particolare per il 14,76% alle finalità di cui alla lettera a), per il 44,27% alle finalità di cui alla lettera b), e per il 81,63% alle finalità di cui alla lettera c), come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

DESTINAZIONE MULTE - ANNO 2019

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:	
		42.892.000,00	
		19.611.320,00	Fondo crediti di dubbia esigibilità
TOTALE		23.280.680,00	Sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada al netto Fondo crediti di dubbia esigibilità
poste da detrarre:			
Missione	Programma	Titolo	Descrizione
3	1	1	-1.950.000,00 spese contravvenzionali
3	1	1	-100.000,00 Convenzione con A.C.I. e Motorizzazione Civile
4	1	1	-180.000,00 Spese riscossione
TOTALE		21.050.680,00	
destinazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 C.d.S.			
		lettera a)	lettera b)
		(segnaletica)	(automezzi, attività controllo e accertamenti)
		lettera c)	(strade)
10	5	1	Manutenzione attrezzature 460.000,00
10	5	1	Manutenzione ordinaria segnaletica 1.450.000,00
10	5	1	Manutenzione strade (quota segnaletica) 449.500,00
10	5	1	Manutenzione semafori 189.484,73
			Quote capitale BOC / Mutui 558.691,60
			3.107.676,33
3	1	1	Prestazioni di servizi - Corse 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
3	1	1	Noleggio attrezzature e automezzi 738.000,00
1	10	1	Potenziamento attività della PM di controllo e di accertamento delle violazioni 1.800.000,00
			Quote capitale BOC / Mutui 16.857,11
			9.318.257,11
1	10	1	Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.) 660.000,00
10	5	1	Manutenzione ordinaria strade, impianti, illuminazione 4.740.500,00
			Quote capitale BOC / Mutui 11.782.976,58
			17.183.476,58
TOTALE		3.107.676,33	9.318.257,11
		17.183.476,58	29.609.410,02
		percentuale di destinazione minima di legge 12,50%	12,50%
		percentuale di destinazione prevista 14,76%	44,27%
			25,00%
			50,00%
			81,63%
			140,66%

ALTRI VINCOLI DI SPESA

Le previsioni di spesa per l'anno 2019 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 2019 (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 2018 contenuto nel bilancio di previsione 2019 – 2021

Il risultato di amministrazione presunto 2018 è pari ad euro 375.701.924,51, così composto:

- parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità	299.508.115,12
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	27.151.628,77
- parte vincolata	44.771.239,30
- parte disponibile	7.270.941,32

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: € 17.185.885,63

PARTE CORRENTE

12.000,00	Sanzioni per infrazioni a normativa igienico-sanitaria	
478,87	Fondi destinati ambiente	
15.768.480,47	Fondo incentivante personale	
28.634,32	Sanzioni amministrative per infrazioni in materia di pubblicità	
15.809.593,66	Totale Parte Corrente	

CONTO CAPITALE

90.706,64	Accantonamenti di legge su contributi edilizi - condono
214.082,19	Accantonamenti di legge per abbattimento barriere architettoniche e Enti Religiosi
13.760,26	Entrate finalizzate a Piani di Zona - L. 560/1993
97.623,13	Sanzioni amm.ve per inquinamento idrico - D.Lgs. 152/2006 - vincolato a interventi di tutela acque da inquinamento
14.140,97	Sanzioni amm.ve per danni ambientali art. 167 D.Lgs. 42/2004
430.313,19	Totale Conto Capitale

PARTITE DI GIRO

945.978,78	Cancellazioni residui passivi
945.978,78	Totale Partite di Giro

Vincoli derivanti da trasferimenti:

€ 25.402.297,27**PARTE CORRENTE**

403.748,04	Trasferimenti da Unione Europea	
114.575,73	Trasferimenti dallo Stato	
2.462.189,12	Trasferimenti dalla Regione Liguria	
101.628,36	Trasferimenti da Commissario Delegato per stati di emergenza (ex O.P.C.M.)	
767,45	Trasferimenti da Imprese	
43.409,40	Trasferimenti da Istituzioni sociali private	
800,00	Trasferimento da famiglie per albero Parchi Nervi	
3.127.118,10	Totale Parte Corrente	

CONTO CAPITALE

10.548.948,42	Mutui a carico Stato al Titolo IV dell'entrata
167.241,26	Contributo OPCM per eventi alluvionali
1.146.644,11	Trasferimenti da Regione Liguria
15.000,00	Trasferimenti da Provincia/Città Metropolitana
8.393.404,47	Trasferimenti Stato
622.486,16	Trasferimenti Comunitari
52.987,71	Contributi da Enti diversi
1.328.467,04	Contributi da privati
22.275.179,17	Totale Conto Capitale

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:

€ 1.683.056,40**PARTE CORRENTE**

195.387,80	Servizi diversi per P.U.M.
1.406.808,18	Manutenzione immobili ERP gestiti da A.R.T.E.
53.342,86	Contributi a privati colpiti da eventi calamitosi
13.691,08	Lasciti Garbarino e Gardella
327,60	Alloggi sociali - manutenzione e acquisizione beni
1.669.557,52	Totale Parte Corrente

CONTO CAPITALE

1.877,89	Conguaglio permuta con Agenzia Demanio
11.620,99	P.E.E.P. Quarto
13.498,88	Totale Conto Capitale

Vincoli derivanti da contrazione di mutui:

€ 500.000,00

500.000,00	Economie su impegni finanziati con indebitamento	
500.000,00	Totale Conto Capitale	

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

PARTE CORRENTE	20.606.269,28
CONTO CAPITALE	23.218.991,24
PARTITE DI GIRO	945.978,78
TOTALE	44.771.239,30

Elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2018

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2018	Accertamenti presunti 2018	Impegni presunti 2018	Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2018	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2018	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
Vincoli derivanti da trasferimenti										
73160	*Contributi dallo Stato per investimenti	77403	*Lavori	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
12	*Avanzo conto capitale vincolato (contributi da Regione)	75066	*Contributi agli investimenti a imprese	187.544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	187.544,24	187.544,24
12	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico Stato)	77002	*Costruzione	801.840,57		0,00	0,00	0,00	801.840,57	801.840,57
12	*Avanzo conto capitale vincolato (contributi da Regione)	70534	*Manutenzione straordinaria	951.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	951.129,18	951.129,18
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
74006	*Contributi dallo Stato per investimenti	76353	*Ristrutturazione e ampliamento	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

12	*Avanzo conto capitale vincolato (Comunitari)	76252	*Costruzione	345.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	345.380,34	345.380,34
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Stato - Patto per la Città)	75754	*Manutenzione straordinaria	123.591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	123.591,01	123.591,01
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Stato - Patto per la Città)	75754	*Manutenzione straordinaria	272.641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	272.641,76	272.641,76
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Stato - Patto per la Città)	73403	*Ristrutturazione e ampliamento	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Stato - Patto per la Città)	76254	*Manutenzione straordinaria	44.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.140,00	44.140,00
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t)									7.942.016,60	
Vincoli derivanti da contrazione di mutui										
15	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	72504	*Manutenzione straordinaria	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Totale vincoli derivanti da contrazione di mutui (m)									500.000,00	
Totale risorse vincolate conto capitale									8.442.016,60	

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2018	Accertamenti presunti 2018	Impegni presunti 2018	Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2018	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2018	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
				3.412.016,60	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.412.016,60	
Totale risorse accantonate									0,00	
Totale avanzo applicato al Bilancio 2019									8.442.016,60	

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2018 applicato al bilancio di previsione 2019

DESTINAZIONE AVANZO 2018 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Missione	Programma	Titolo	CdC	Capitolo	Descrizione		Importo
AVANZO VINCOLATO - Conto Capitale							
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale							
5	2	2	1500	73403	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Ristrutturazione e ampliamento	Stato (Patto per la città)	375,00
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 (Stadio Villa Gentile))	30.000,00
8	1	2	2560	75066	Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Urbanistica e assetto del territorio - Contributi agli Investimenti a Imprese	Regione (POR Pozzo Monachette)	187.544,24
9	1	2	2223	75754	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Difesa del Suolo - Manutenzione straordinaria	Stato (Torrente Chiaravagna - Patto per la città)	123.591,01
9	1	2	2223	75754	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Difesa del Suolo - Manutenzione straordinaria	Stato (Rio Vernazza e Torrente Sturla - Patto per la città)	272.641,76
9	2	2	2800	76254	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Tutela e Valorizzazione e Recupero Ambientale - Manutenzione straordinaria	Stato (Recupero giardino del Canzio Villa Durazzo P. - Patto per la città))	44.140,00
9	2	2	2800	76252	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Tutela e Valorizzazione e Recupero Ambientale - Costruzione	Comunitari (Progetto UNALAB: Realizzazione parco Valletta 5 Santi)	345.380,34
10	2	2	3510	77403	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Trasporto Pubblico Locale - Lavori	Stato (Interventi mobilità urbana)	5.000.000,00
10	5	2	3400	77002	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradal - Costruzione	Stato (Programma Innovativo - Rotatoria via Buozzi)	801.840,57
12	6	2	322	70534	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Interventi per il Diritto alla Casa - Manutenzione straordinaria	Regione (Immobili da destinare a Social Housing)	951.129,18
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale							7.942.016,60
Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale							
4	1	2	326	70564	Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - Manutenzione straordinaria	Scuola Materna Colombo	500.000,00
Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale							500.000,00
Totale avanzo destinato al Conto capitale							8.442.016,60
Totale utilizzi avanzo applicato al bilancio 2019							8.442.016,60

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

Opera	Progetto	Descrizione	2019	2020	2021
41	1	PALAZZO FIESCHI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E PROSPETTI	500.000,00	0,00	0,00
41	2	PALAZZO FIESCHI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA II LOTTO	0,00	0,00	500.000,00
46	1	AREE TECNICHE DIVISIONALI (A.T.D.) / INTERVENTI DIVERSI (LAVORI)	120.155,00	0,00	0,00
71	33	IMMOBILI / EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.310.000,00	2.077.440,00	0,00
71	49	IMMOBILI / EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, PIAZZA NIEVO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	750.000,00	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	1.060.000,00	0,00	0,00
99	28	PALAZZO TURSÌ / PALAZZO TURSÌ-ALBINI: ACCESSIBILITA' SALA CONSIGLIARE	0,00	432.000,00	0,00
104	7	PALAZZO MUNICIPIO SAMPIERDARENA / RISTRUTTURAZIONE	0,00	0,00	1.000.000,00
111	17	SERVIZI DEMOGRAFICI / INTERVENTI PER TRASFERIMENTO UFFICI MUN.8 E ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO	0,00	0,00	2.180.000,00
112	86	EDIFICI CIVICI / MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO	1.042.660,00	57.340,00	0,00
112	89-91	EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA	1.201.880,00	890.320,00	700.000,00
112	92	EDIFICI CIVICI / RISTRUTTURAZIONE EX GARAVENTA PIANI 1, 2, 3 PER SEDE MUNICIPIO CENTRO EST	800.000,00	0,00	0,00
112	101-102	EDIFICI CIVICI / MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO	0,00	500.000,00	500.000,00
112	104	EDIFICI CIVICI / RECUPERO ALLOGGI DEL PATRIMONIO ABITATIVO INDISPONIBILE	200.000,00	300.000,00	0,00
112	109	EDIFICI CIVICI / EDIFICIO ISTITUZIONALE VIA RETA,3: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	300.000,00	0,00	0,00
135	3	MATITONE - NUOVI UFFICI COMUNALI / REALIZZAZIONE SPOGLIATOI POLIZIA LOCALE	0,00	1.400.000,00	0,00
136	1	FONDO SPECIALE / SPESE URGENTI E IMPREVEDIBILI - ACCORDI BONARI	1.000.000,00	0,00	0,00
137	4-6	POLO TURSINO / MANUTENZIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
146	31-33	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE	7.659.771,00	7.509.771,00	7.509.771,00
146	61-63	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI	1.349.529,00	1.349.529,00	1.349.529,00
146	81-83	A.S.TER / CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE)	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
147	1	VILLA GAVOTTI / RIQUALIFICAZIONE PARCO	200.000,00	0,00	0,00
604	17	TORRENTE VARENNA (RIO ARCHETTI) / SISTEMAZIONE IDRAULICA S.CARLO DI CESE	1.800.000,00	0,00	0,00
604	18	TORRENTE VARENNA (RIO ARCHETTI) / MESSA IN SICUREZZA TRATTO TERMINALE VIA SUP.RAZZARA E RICOSTRUZIONE PONTE CARRABILE SUL V	0,00	424.000,00	0,00
1818	1	SCUOLA CA' DI VENTURA / MANUTENZIONE	0,00	400.000,00	0,00
1822	3	SCUOLA INFANZIA "GNECCO MASSA" / RIFACIMENTO TETTO E PROSPETTI	0,00	280.000,00	0,00
1823	1	SCUOLA INFANZIA "WALT DISNEY" / PREVENZIONE INCENDI	0,00	60.000,00	0,00
1825	1	PLESSO SCOLASTICO MONTALE-EOLO / ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	200.000,00	0,00
1886	3	SCUOLE DELL'INFANZIA / EX ASILO VIALE C.BRACELLI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	0,00	861.092,71	0,00
2506	3	SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI / MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO	0,00	700.000,00	0,00
2509	2	SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI / RIPRISTINO ACCESSIBILTA' E ASCENSORE	200.000,00	0,00	0,00

2513	1	SCUOLA ELEMENTARE EMBRIACO / COMPLETAMENTO MANUTENZIONE	0,00	400.000,00	0,00
2516	2	SCUOLA ELEMENTARE CICALA / ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	0,00	107.000,00	0,00
2518	1	SCUOLA ELEMENTARE RICHERI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	250.000,00	0,00
2520	2	SCUOLA ELEMENTARE BORSI / SOSTITUZIONE INFISSI	0,00	150.000,00	0,00
2531	1	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "GILBERTO GOVI" / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	500.000,00	0,00
2532	1	SCUOLA ELEMENTARE FABRIZI / REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DI FABBRICA PER AMPLIAMENTO REFETTORIO	0,00	120.000,00	0,00
2602	4	SCUOLA EL. BRIGNOLE SALE E MATERNA ALBARO / RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA BRIGNOLE SALE	152.250,00	47.750,00	0,00
2608	4	SCUOLA ELEMENTARE MARCONI / SOSTITUZIONE INFISSI	0,00	500.000,00	0,00
2610	4	SCUOLA ELEMENTARE E. FERMI / SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MODIFICA PLUVIALI	0,00	400.000,00	0,00
2610	5	SCUOLA ELEMENTARE E. FERMI / ADEGUAMENTO STRUTTURE DI SEPARAZIONE DA LOCALI MUNICIPALI	0,00	0,00	240.000,00
2650	5	SCUOLA ELEMENTARE BALL / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	200.000,00	0,00
2673	4	ED. SCOLASTICO PIAZZA REMONDINI / SCUOLA BOCCANEGRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO	0,00	0,00	400.000,00
2677	2	ELEMENTARE TAVIANI E SUCC.MEDIA NOVARO / ELIMINAZIONE CRITICITA' SCUOLA TAVIANI	0,00	0,00	400.000,00
2690	3	SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS / NUOVA SEDE A VOLTRI	0,00	1.311.890,00	0,00
2691	9	SCUOLA ELEMENTARE THOUAR / RIFACIMENTO CORNICIONI E PROSPETTI	0,00	250.000,00	0,00
2752	5	SCUOLA ELEMENTARE N.SAURO / IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIAE	0,00	990.000,00	0,00
2761	5	SCUOLE ELEMENTARI / SCUOLA SALITA SUPERIORE DELLA NOCE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	430.000,00
4783	4	SCUOLA MEDIA CANTORE / REALIZZAZIONE ASCENSORE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	150.000,00	0,00	0,00
4787	4	SCUOLA MEDIA PARINI-MERELLO / ADEGUAMENTO	0,00	145.000,00	0,00
4809	4	SCUOLA MEDIA BARRILI / ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	0,00	82.000,00	0,00
7808	181	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA'	0,00	0,00	500.000,00
7808	181-182	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' CONNESSE COMPONENTE IMPIANTISTICA	500.000,00	500.000,00	0,00
7808	194	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / ISTITUTO COMPRENSIVO MARASSI	0,00	250.000,00	0,00
7808	196-198	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / RIPRISTINO CONTROSOFFITTI SCUOLE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7808	199	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / SCUOLA MEDIA DE TONI: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	0,00	240.000,00	0,00
7808	202	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / SCUOLA MONTESIGNANO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	0,00	60.000,00	0,00
7811	2	SCUOLA DON MILANI / RIFACIMENTO INFISSI	0,00	750.000,00	750.000,00
7811	3	SCUOLA DON MILANI / ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	690.000,00	0,00	0,00
7813	2	COMPLESSO SCOLASTICO VIA SAN MARINO / MANUTENZIONE	0,00	565.920,00	0,00
7823	5	EDIFICIO DORIA A STRUPPA / REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA E SERVIZI	0,00	1.000.000,00	0,00
7828	2	ISTITUTO COMPRENSIVO TEGLIA / PLESSO CIGE MORANTE E BERCILLI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	200.000,00	0,00
7829	1	ISTITUTO COMPRENSIVO SAMPIERDARENA / SCUOLA PIAZZA DEL MONASTERO, 6. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	400.000,00	0,00	0,00
7829	2	ISTITUTO COMPRENSIVO SAMPIERDARENA / SCUOLA MEDIA MONASTERO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	0,00	210.000,00	0,00
7830	1	ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI / VILLA PARODI-SCUOLA MEDIA ALIGHIERI RIFACIMENTO COPERTURA E ABBAINI	0,00	800.000,00	0,00
7830	2	ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI / SCUOLA ELEMENTARE S.G.BATTISTA: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	0,00	80.000,00	0,00
7831	1	ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO-NERVI / SCUOLA ELEMENTARE DA VERRAZZANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI	0,00	200.000,00	0,00
7832	1	ISTITUTO COMPRENSIVO GENOVA S.GOTTARDO / SCUOLA S. GOTTARDO - RIFACIMENTO CORNICIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI	300.000,00	0,00	0,00
7833	1	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRUTTUOSO / SOSTITUZIONE SERRAMENTI	0,00	200.000,00	0,00

7834	1	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTEDECIMO / PLESSO MEDIA DON ORENGO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	200.000,00	0,00
7835	1	ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO / PLESSO DE AMICIS E FOSCOLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	200.000,00	0,00
7836	1	ISTITUTO COMPRENSIVO CERTOSA / PLESSO ARIOSTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	200.000,00	0,00
7837	1	ISTITUTO COMPRENSIVO BORZOLI / PLESSO 2 GIUGNO E CAFFARO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	200.000,00	0,00
8419	2	BIBLIOTECA BROCCHI / ADEGUAMENTO	0,00	0,00	200.000,00
8470	10	CASTELLO D'ALBERTIS / ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI	0,00	0,00	250.000,00
8490	54	TEATRO CARLO FELICE / INTERVENTI EDILI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	300.000,00	0,00	0,00
8490	55	TEATRO CARLO FELICE / AMMODERNAMENTO ENERGETICO	0,00	1.000.000,00	0,00
9014	2	TEATRO DELLA TOSSE / MANUTENZIONE COPERTURA	0,00	0,00	160.000,00
9019	1	TEATRO ALTROVE / ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	0,00	0,00	200.000,00
9020	1	TEATRO AKROPOLIS / ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO	0,00	492.000,00	0,00
10115	5	IMMOBILI VIA SBARBARO / BOX PERTINENZIALI	0,00	250.000,00	0,00
25018	1	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 1 CENTRO EST	377.383,00	184.983,00	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	349.390,90	212.975,10	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
25047	15	RIVI MEDIA VAL BISAGNO / RIO MAGGIORE: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA II LOTTO	0,00	0,00	1.000.000,00
25047	16	RIVI MEDIA VAL BISAGNO / RIO GAXI: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA II LOTTO	0,00	0,00	500.000,00
25047	17	RIVI MEDIA VAL BISAGNO / TORRENTE VEILINO: VIABILITA' SOSTITUTIVA A GUADO CARRABILE	1.000.000,00	0,00	0,00
25048	6	RIVI VALPOLCEVERA / RIO DI PO A MOREGO: ADEGUAMENTO IDRAULICO	0,00	0,00	800.000,00
25057	8	RIVI INTERO TERRITORIO / RIO GATTO: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO	0,00	0,00	930.000,00
25068	4-6	TUTELA AMBIENTE / MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25081	4	RIVI BASSA VALBISAGNO / RIO FINOCCHIARA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO	420.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00
25082	30	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / VIA UNGARETTI - TERRENO RETROSTANTE CIV. 26	86.000,00	0,00	0,00
25085	18-20	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO	700.000,00	700.000,00	700.000,00
25085	21-23	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25085	24-26	MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE	1.202.820,00	785.480,00	500.000,00
25085	27-29	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA'	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25085	30-32	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
25085	33-35	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI	946.570,00	547.580,00	500.000,00
25085	38-40	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25085	41-42	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME	0,00	300.000,00	300.000,00
25085	44	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MARITTIME	400.000,00	0,00	0,00
25085	45	MANUTENZIONI DIFFUSE / SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI	500.000,00	0,00	0,00
25085	48-49	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO	0,00	300.000,00	300.000,00
25085	50-51	MANUTENZIONI DIFFUSE / SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI	0,00	500.000,00	500.000,00
25085	52	MANUTENZIONI DIFFUSE / INTERVENTI URGENTI SU IMPALCATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETA'	200.000,00	0,00	0,00
25085	53	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO	300.000,00	0,00	0,00

25086	1	CAVALCAVIA FS PEGLI / PONTE STRADALE SOVRAPPASSANTE STAZIONE DI PEGLI: SOSTITUZIONE INTEGRALE MANUFATTO	1.000.000,00	0,00	0,00
25088	1	PONTE DON ACCIAI / II LOTTO - RIPRISTINO IMPALCATO	0,00	0,00	665.000,00
25095	1	RETE DI RACCOLTA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANTINCENDIO BOSCHIVO / REALIZZAZIONE NEL MUNICIPIO 9 (PSR 2014-2020)	85.802,43	0,00	0,00
25095	2	RETE DI RACCOLTA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANTINCENDIO BOSCHIVO / REALIZZAZIONE NEL MUNICIPIO 7 (PSR 2014-2020)	16.433,95	0,00	0,00
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	240.000,00	0,00	0,00
31066	27-29	CIMITERI CITTADINI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	952.420,00	547.580,00	500.000,00
31068	9	CIMITERO DEI PINI STORTI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PIANA GALLERIE	0,00	300.000,00	0,00
34000	2	RIO BRANEGA / PONTE ALLA FOCE DEL TORRENTE NELLA FASCIA DI RISPETTO DI PRA': SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL MANUFATTO	410.000,00	0,00	0,00
34061	4	VIA ROLLA / ADEGUAMENTO AREE LIMITROFE AL DEPURATORE DI CORNIGLIANO: VIA ROLLA E VIA BAGNARA	0,00	0,00	400.000,00
34093	2	RIO FAGAGLIA / NUOVI ARGINI VIA VILLINI NEGRONE	51.000,00	0,00	0,00
34161	33	TORRENTE BISAGNO / P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIO ROSATA RIASSETTO IDROGEOLOGICO TRA VIA MONTELONGO E VIA ROSATA - I LOT	432.000,00	0,00	0,00
34161	34	TORRENTE BISAGNO / P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIVI VEILINO E S.ANTONINO - ADEGUAMENTO IDRAULICO	2.553.072,00	0,00	0,00
34161	35	TORRENTE BISAGNO / P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIO ROSATA - ADEGUAMENTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	734.320,00	0,00	0,00
34161	37	TORRENTE BISAGNO / VIA GILDO PENSIERO: ARGINE DESTRO A MONTE DEL PONTE	0,00	0,00	1.500.000,00
45052	5	IMPIANTI SPORTIVI VIA REGGIO / RISTRUTTURAZIONE PISCINA NICO SAPIO	0,00	800.000,00	0,00
45090	7	VILLA DORIA / RIFACIMENTO COPERTURA TORRE	0,00	200.000,00	0,00
45095	7	VILLA BANFI / INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	300.000,00	0,00
45118	6	VILLA GAMBARO / PARCO - RIQUALIFICAZIONE	0,00	0,00	400.000,00
45123	10	PARCHI DI NERVI / COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE	500.000,00	0,00	0,00
45190	11-13	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI / MANUTENZIONI DIFFUSE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45212	1	GIARDINI MENCARAGLIA / DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE AREA	0,00	350.000,00	0,00
60002	4-6	ANTICHE CREUZE GENOVESI / RECUPERO PERCORSI STORICI	700.000,00	700.000,00	700.000,00
60018	3	SALITA BRASILE / STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA DEL BRASILE	0,00	450.000,00	0,00
60024	13	TOMBINATURE, ARGINI E BRIGLIE / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TOMBINATURE, ARGINI E BRIGLIE- III ANNUALITA'	400.000,00	0,00	0,00
60029	64-66	INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA	840.000,00	860.000,00	500.000,00
60099	14	SOPRAELEVATA ALDO MORO / LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI	600.000,00	0,00	0,00
60106	2	SALITA S. EUSEBIO / INTERVENTI PER RIAPERTURA AL TRAFFICO	0,00	300.000,00	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	2.000.000,00
60223	4	VIA SOMMA DONATO / RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	0,00	0,00	250.000,00
60255	9	VIA TERPI / SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRENO RETROSTANTE MACELLI	0,00	0,00	1.500.000,00
60310	3	GALLERIA COLOMBO / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120.000,00	0,00	0,00
60316	2	GALLERIA MAMELI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	180.000,00

60343	1	PIAZZA DURAZZO / RIQUALIFICAZIONE	550.000,00	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	0,00	400.000,00	0,00
60501	19	VIE ZONA CENTRO / COMPL SISTEM. SAL. MISERICORDIA PER RENDERE AGIBILE A TRANSITO PEDONALE	0,00	0,00	1.000.000,00
60503	14	VIE DI PEGLI / PONTE VIA DE NICOLAY A PEGLI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	500.000,00	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	0,00	500.000,00
60577	4	TORRENTE CERUSA / INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO	0,00	100.000,00	1.700.000,00
60586	3	OSPEDALE S.MARTINO / CAMERE MORTUARIE S. MARTINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	200.000,00
60602	2	VIA LODI / MURO DI CONTENIMENTO IN PROSSIMITA' CIVICO 165	350.000,00	0,00	0,00
70150	8	A.M.I.U. / CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	0,00	5.000.000,00	0,00
80143	11-13	MERCATI CITTADINI / MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	852420	447580	400000
		T O T A L E	51.624.158,28	53.899.230,81	43.394.300,00

Elenco fideiussioni

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	0,417%	(8)	1.823.414,55	1.815.843,61	1.815.843,61	0,00
2	Ist. 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	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%	0,067%		77.585,19	77.256,38	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%	0,617%		155.000,73	144.433,44	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%	1,817%	(1)	35.225,81	27.904,67	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	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%	2,517%	(5)	10.404,83	8.768,72	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	105.243,52	86.630,56
9	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivalolo - 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	615.811,34	579.704,85
10	Banca Carige s.p.A. Fideiussione 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	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	510.000,00	0,00
Totali				41.620.721,42						4.610.904,59	4.504.455,90	106.448,69	8.606.567,95

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	0,641%	(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	321.578,17
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%	0,291%		80.249,22	79.045,06	1.204,16	413.954,29	334.909,23
4	Banca Carige S.p.A. Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC 149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,841%		163.015,69	149.826,90	13.188,79	1.568.427,60	1.418.600,70
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%	2,041%	(1)	36.743,00	29.088,97	7.654,03	375.033,58	345.944,61
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	47.480,01
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%	2,741%	(5)	10.727,05	9.185,70	1.541,35	56.235,24	47.049,54
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	66.872,37
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	37.696,41	20.457,83	579.704,85	542.008,44
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali			41.620.721,42						2.277.546,27	2.217.165,54	60.380,73	5.341.608,61	4.363.939,63

Anno 2021

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2021	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2021	
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	0,938%	(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)	317.022,50	321.578,17	-4.555,67	321.578,17	0,00
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%	0,588%		82.844,89	80.875,15	1.969,74	334.909,23	254.034,08
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%	1,138%		171.567,47	155.421,78	16.145,69	1.418.600,70	1.263.178,92
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%	2,338%	(1)	38.412,23	30.323,55	8.088,68	345.944,61	315.621,06
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	47.480,01
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%	3,038%	(5)	11.051,92	9.622,49	1.429,43	47.049,54	37.427,05
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	20.973,88	2.463,58	66.872,37	45.898,49
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	39.356,35	18.797,89	542.008,44	502.652,09
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali			41.620.721,42						1.973.665,04	1.927.493,89	46.171,15	4.393.785,59	3.705.788,26

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 31/12/2018 e della previsione sul bilancio 2019/2021 dei relativi differenziali.

A)

<i>Interventi con strumenti di finanza derivata</i>					
Descrizione contratti di swap in essere al 31/12/2018					
Istituto e Res.Debito		Comune riceve	Comune paga ACT/360	Soglia/Barriera	scadenze
UNICREDIT					
2.909.120,29	C.DD.PP	Tasso variabile C.DD.PP Euribor 6m +0,15	tasso fisso 4,75%		dal 31/12/2002 al 31/12/2022
BNL					
3.866.159,00	MUTUO BNL	Euribor 6m	tasso fisso 4,95% altrimenti Euribor 6 m	se Euribor < = 7,10	dal 31/12/2001- al 31/12/2020
6.775.279,29	Residuo nozionale complessivo al 31.12.2018				

B)

Mark to Market previsionale del 17/12/2018 elaborato dal consulente Finance Active con tassi forward.

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale residuo	Durata residua	Prossima rata complessiva	Valorizzazione	Ricevuto		Pagato		Prodotti collegati
							Tasso	Rischio	Tasso	Rischio	
Sw ap BNL	Comune di Genova - SWAP	BNL	4 763 455,00 €	2,04	31/12/2018	382 336,35 €	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	3 272 760,40 €	4,04	31/12/2018	390 414,95 €	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

C)

Il residuo debito all'17.12.2018 della passività (Mutuo Banca Nazionale del Lavoro) sulla quale insiste il derivato Banca Nazionale del Lavoro è pari ad € 4.763.455,00. Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborata alla data del 17.12.2018 è pari ad € 382.336,35. Il relativo tasso di interesse è l'Euribor 6m + 0,55%.

Il residuo debito all'17.12.2018 delle passività (mutui Cassa Depositi e Prestiti) sulle quali insiste il derivato Unicredit è pari ad € 3.272.760,40. Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborata alla data del 17.12.2018 è pari ad € 390.414,95. Il relativo tasso di interesse è l'Euribor CDP + 0,15%.

D)

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2019 (*)	
BNL	-€ 198.734,87
UNICREDIT S.P.A.	-€ 148.780,53
TOTALE	-€ 347.515,40

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2020 (*)	
BNL	-€ 76.243,15
UNICREDIT S.P.A.	-€ 95.016,51
TOTALE	-€ 171.259,66

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2021 (*)	
BNL	-€ 0,00
UNICREDIT S.P.A.	-€ 56.626,99
TOTALE	-€ 56.626,99

(*) Le previsioni sono state elaborate su “Insito”, portale on-line di Finance Active

E) Tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente.

Riferimento	2018	2019	2020	2021
Swap BNL	5,51%	5,51%	5,54%	
Swap Unicredit	4,88%	4,84%	4,70%	4,42%

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.

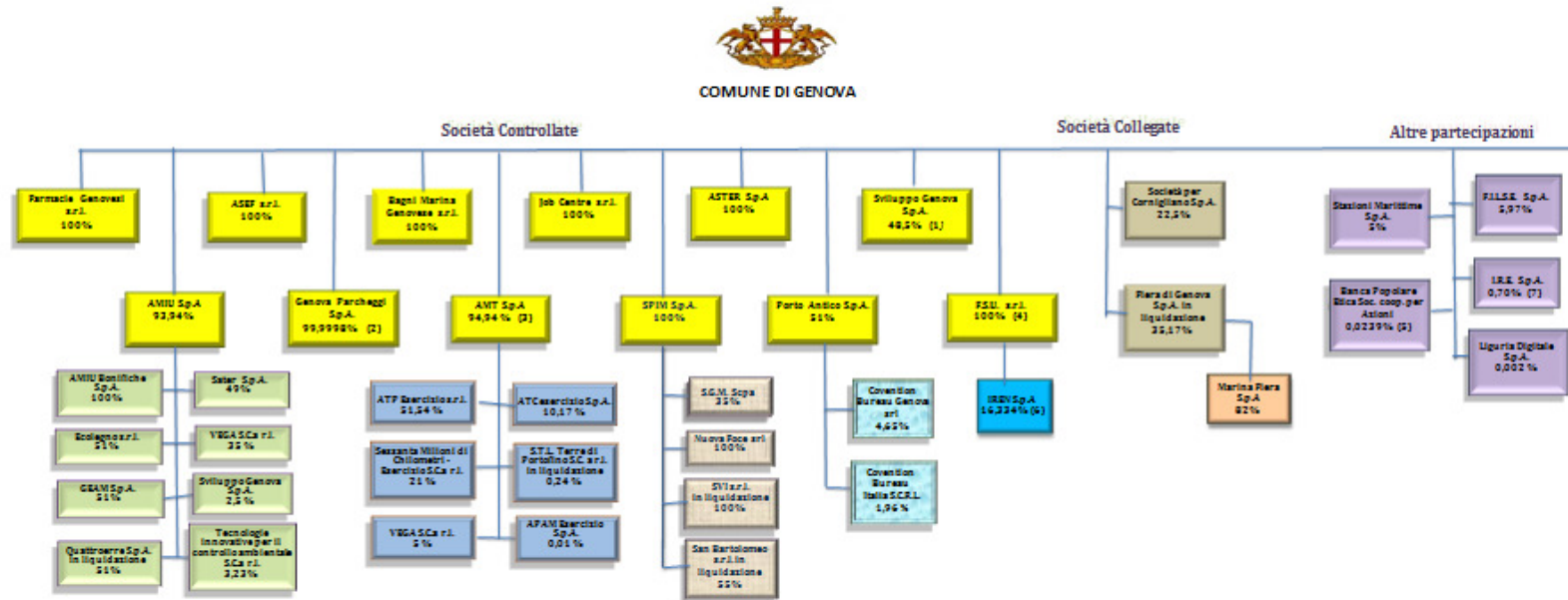
Da tale divieto sono escluse:

- 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 SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE al 1 Dicembre 2018

"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"



Si segnala che:

- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,500% attraverso AMIU; in totale 51%.
- (2) Scesa al 99,9998% per effetto della cessione di n.1 azione dal Comune di Genova all'Istituto Giannina Galini (18/05/2018)
- (3) Partecipazione ridotta dal 100% all'86,16% a seguito fusione per incorporazione di ATP Sp.A. in AMT Sp.A. (18/01/2018); partecipazione poi salita dall'86,16% al 94,94% a seguito di aumento del capitale sociale (17/06/2018)
- (4) Arrivata scissione parziale non proporzionale asimmetrica di FSU con beneficiaria FCT Holding Sp.A. (17/07/2018);
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2018.
- (6) La partecipazione nella quota IREN è quella risultante dalla comunicazione del 01/12/2018 resa ai sensi del Regolamento Consob; è scesa per effetto di aumento di capitale con omissione di nuove azioni (con sottoscrizione riservata ai soggetti pubblici soci di ACAM Sp.A.).
- (7) Partecipazione scesa per effetto di aumento di capitale (da sottoscrivere entro il 31/12/2018) non sottoscritto dal Comune di Genova. Le partecipazioni di AMIU in Corjac e ISAB e quella di AMT in Consorzio Movincom non sono state iscritte in quanto è in corso la loro cancellazione dal RI.

Enti e Organismi Strumentali

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 15 marzo 2018 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

inseriti nel Conto Economico Consolidato della Pubblica Amministrazione individuate ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della L.gs n.196/2009 redatto dall’Istituto Nazionale di Statistica:

- i. Consorzio Villa Serra;
- ii. Bacino Imbrifero Montano della Val Bormida;
- iii. Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;
- iv. Fondazione Teatro Carlo Felice;

ulteriori enti strumentali come definiti dall’art. 11 ter comma 1 del D. lgs. 118;

- v. Fondazione Civico Museo dell’Attore;
- vi. Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
- vii. Fondazione Urban Lab Genoa International School;

Si segnala infine che i bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali sono consultabili accedendo al sito web stituzionale 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 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		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	436.625.000,00	0,00	429.916.000,00	0,00	431.545.000,00	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	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	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	164.845.000,00	0,00	159.586.000,00	0,00	161.165.000,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	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	220.000,00	0,00	320.000,00	0,00	420.000,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	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	133.948.980,26	0,00	123.661.218,29	0,00	119.803.307,55	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	133.948.980,26	0,00	123.661.218,29	0,00	119.803.307,55	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	570.573.980,26	0,00	553.577.218,29	0,00	551.348.307,55	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		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	54.795.249,11	8.686.013,55	34.169.113,08	210.000,00	30.522.471,09	210.000,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	39.811.776,66	8.476.013,55	20.965.355,96	0,00	19.743.486,32	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	14.983.472,45	210.000,00	13.203.757,12	210.000,00	10.778.984,77	210.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	495.470,00	0,00	196.970,00	0,00	196.970,00	0,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	216.970,00	0,00	116.970,00	0,00	116.970,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	278.500,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.271.000,00	0,00	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.271.000,00	0,00	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.802.740,55	0,00	2.021.299,58	0,00	100.000,00	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.802.740,55	0,00	2.021.299,58	0,00	100.000,00	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	60.369.459,66	8.686.013,55	38.463.382,66	210.000,00	32.895.441,09	210.000,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		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	76.669.742,89	0,00	76.607.401,16	0,00	76.619.816,56	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.096.561,17	0,00	39.131.061,17	0,00	39.151.061,17	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	37.543.181,72	0,00	37.476.339,99	0,00	37.468.755,39	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	45.977.600,00	0,00	45.658.600,00	0,00	45.658.600,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	44.327.600,00	0,00	44.027.600,00	0,00	44.027.600,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.650.000,00	0,00	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	1.127.900,00	0,00	1.051.900,00	0,00	1.035.900,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.127.900,00	0,00	1.051.900,00	0,00	1.035.900,00	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.584.000,00	0,00	8.584.000,00	0,00	8.084.000,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	8.584.000,00	0,00	8.584.000,00	0,00	8.084.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	18.502.382,63	2.020.800,00	23.283.009,46	2.142.800,00	19.743.920,80	30.000,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	361.000,00	0,00	5.061.000,00	0,00	3.661.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	17.979.666,63	2.020.800,00	18.060.293,46	2.142.800,00	15.921.204,80	30.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	161.716,00	0,00	161.716,00	0,00	161.716,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	150.861.625,52	2.020.800,00	155.184.910,62	2.142.800,00	151.142.237,36	30.000,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		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	76.912.107,44	76.912.107,44	62.259.738,97	62.259.738,97	3.016.829,06	3.016.829,06
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	70.876.035,87	70.876.035,87	59.599.834,20	59.599.834,20	1.960.962,54	1.960.962,54
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	5.304.759,57	5.304.759,57	2.291.592,77	2.291.592,77	1.038.066,52	1.038.066,52
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	731.312,00	731.312,00	368.312,00	368.312,00	17.800,00	17.800,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	18.562.915,81	18.562.915,81	2.500.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	8.750.630,51	8.750.630,51	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	812.285,30	812.285,30	800.000,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.875.544,36	4.875.544,36	4.831.000,00	4.831.000,00	4.751.000,00	4.751.000,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	3.055.000,00	3.055.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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.	1.820.544,36	1.820.544,36	1.781.000,00	1.781.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	100.350.567,61	100.350.567,61	69.590.738,97	69.590.738,97	10.167.829,06	10.167.829,06

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		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 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		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
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI 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	51.624.158,28	51.624.158,28	53.899.230,81	53.899.230,81	43.394.300,00	43.394.300,00
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	51.624.158,28	51.624.158,28	53.899.230,81	53.899.230,81	43.394.300,00	43.394.300,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	51.624.158,28	51.624.158,28	53.899.230,81	53.899.230,81	43.394.300,00	43.394.300,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		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	202.810.929,04	202.810.929,04	158.286.683,78	158.286.683,78	195.451.266,36	195.451.266,36
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	202.810.929,04	202.810.929,04	158.286.683,78	158.286.683,78	195.451.266,36	195.451.266,36
7000000	TOTALE TITOLO 7	202.810.929,04	202.810.929,04	158.286.683,78	158.286.683,78	195.451.266,36	195.451.266,36
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	206.703.600,00	0,00	206.298.100,00	0,00	206.147.100,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	81.430.000,00	0,00	81.430.000,00	0,00	81.430.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	62.844.500,00	0,00	62.444.500,00	0,00	62.344.500,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	61.137.100,00	0,00	61.131.600,00	0,00	61.080.600,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	10.452.520,00	0,00	11.234.890,00	0,00	11.282.260,00	0,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	2.551.000,00	0,00	2.551.000,00	0,00	2.551.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	4.991.520,00	0,00	5.773.890,00	0,00	5.821.260,00	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	217.156.120,00	0,00	217.532.990,00	0,00	217.429.360,00	0,00
	TOTALE TITOLI	1.433.746.840,37	445.492.468,48	1.326.535.155,13	364.129.453,56	1.281.828.741,42	329.253.395,42

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	12.626.178,39	0,00	4.241.018,33	265.322,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.260.988,83
02	SEGRETERIA GENERALE	354.848,70	0,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	388.848,70
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.403.796,08	11.176.519,51	5.059.562,40	77.274,00	50.000,00	0,00	0,00	8.860.009,08	33.627.161,07
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.294.403,36	800.000,00	3.515.080,00	31.288.000,00	0,00	0,00	428.000,00	187.112,00	37.512.595,36
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.981.116,69	50.000,00	3.681.975,00	66.628,21	1.648.601,24	0,00	16.500,00	1.642.799,00	9.087.620,14
06	UFFICIO TECNICO	14.109.220,40	0,00	4.187.157,44	0,00	183.338,34	0,00	230.000,00	72.277,00	18.781.993,18
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.495.044,74	0,00	1.613.157,94	0,00	21.703,61	0,00	3.000,00	33.502,00	10.166.408,29
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.221.367,79	0,00	1.587.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078,00	5.831.205,79
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	18.850.903,70	0,00	323.651,36	39.000,00	0,00	0,00	0,00	9.473.149,90	28.686.704,96
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.403.490,10	20.000,00	309.890,81	0,00	0,00	0,00	31.000,00	234.600,80	2.998.981,71
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	72.740.369,95	12.046.519,51	24.550.703,28	31.736.224,32	1.903.643,19	0,00	708.500,00	20.656.547,78	164.342.508,03
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	338.920,01	0,00	12.270,00	0,00	8.091,89	0,00	0,00	0,00	359.281,90
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	338.920,01	0,00	12.270,00	0,00	8.091,89	0,00	0,00	0,00	359.281,90
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	40.556.361,55	0,00	15.276.855,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	141.349,00	56.039.565,55
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	303.300,65	0,00	120.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	425.160,65
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	40.859.662,20	0,00	15.397.565,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	142.499,00	56.464.726,20
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.499.596,15	0,00	4.204.600,00	0,00	35.269,64	0,00	0,00	72.266,00	24.811.731,79
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	243.526,43	0,00	4.839.600,00	4.800.000,00	348.423,10	0,00	0,00	900,00	10.232.449,53
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	1.985.418,90	0,00	23.734.993,58	154.000,00	421.618,96	0,00	1.000,00	11.900,00	26.308.931,44
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	22.728.541,48	0,00	32.779.693,58	5.354.000,00	805.311,70	0,00	1.000,00	85.066,00	61.753.612,76
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	11.229.986,39	0,00	4.070.555,76	5.485.100,00	636.971,61	0,00	0,00	169.430,00	21.592.043,76
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	11.229.986,39	0,00	4.070.555,76	5.485.100,00	636.971,61	0,00	0,00	169.430,00	21.592.043,76

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	345.454,78	0,00	1.352.350,00	50.517,00	440.552,10	0,00	0,00	800,00	2.189.673,88
02	GIOVANI	227.435,03	0,00	14.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	241.765,03
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	572.889,81	0,00	1.366.580,00	50.517,00	440.552,10	0,00	0,00	900,00	2.431.438,91
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.836.291,65	0,00	2.349.813,25	270.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	4.464.404,90
	Totale Missione 7 - TURISMO	1.836.291,65	0,00	2.349.813,25	270.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	4.464.404,90
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.682.126,32	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.782.296,32
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	1.840,00	2.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.682.126,32	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.785.136,32
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	928.159,84	3.000,00	2.360.000,00	0,00	917.662,60	0,00	0,00	389.918,00	4.598.740,44
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	626.754,10	0,00	4.591.250,00	140.000,00	1.156.175,18	0,00	13.500,00	9.500,00	6.537.179,28
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.545.000,00
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	1.078.537,61	0,00	1.668.000,00	17.500,00	0,00	0,00	1.500,00	770,00	2.766.307,61
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.633.451,55	3.000,00	171.164.250,00	157.500,00	2.073.837,78	0,00	15.000,00	400.188,00	176.447.227,33
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	995.359,34	0,00	621.400,00	28.039.493,98	3.403.973,79	0,00	0,00	885.270,00	33.945.497,11
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	4.147.222,87	0,00	21.114.484,73	0,00	4.072.551,27	0,00	0,00	4.400,00	29.338.658,87
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.142.582,21	0,00	21.735.884,73	28.039.493,98	7.476.525,06	0,00	0,00	889.670,00	63.284.155,98
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.145.227,34	0,00	534.228,13	250.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.947.415,47
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	1.145.227,34	0,00	534.228,13	250.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.947.415,47

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
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.788.928,84	0,00	20.523.407,48	246.887,95	12.273,66	0,00	1.000,00	86.360,00	42.658.857,93
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	141.135,60	0,00	973.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.962,41
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.279.788,60	0,00	4.257.463,55	1.396.080,00	734,47	0,00	1.350,00	940,00	6.936.356,62
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.512.384,26	0,00	12.440.067,42	3.043.774,56	11.791,77	0,00	10.000,00	34.151,00	22.052.169,01
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	1.660.144,46	15.000,00	7.785.423,10	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	11.063.827,56
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.787.869,66	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.872.519,66
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	2.581.023,33	0,00	2.013.004,00	0,00	206.765,59	0,00	58.500,00	33.816,00	4.893.108,92
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	35.751.274,75	15.000,00	48.072.192,36	6.286.742,51	231.565,49	0,00	70.850,00	164.177,00	90.591.802,11
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	123.579,18	0,00	658.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	792.839,18
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	123.579,18	0,00	658.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	792.839,18
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	2.357.167,36	0,00	1.744.643,54	50.000,00	147.225,89	0,00	17.000,00	29.020,00	4.345.056,79
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.185.691,44	8.135,48	3.640.130,45	55.714,28	0,00	0,00	0,00	1.690,00	4.891.361,65
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.080.321,33	0,00	656.700,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.870,00	1.779.891,33
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.623.180,13	8.135,48	6.041.473,99	115.714,28	147.225,89	0,00	47.000,00	33.580,00	11.016.309,77
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	109.674,31	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	648.234,31
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	109.674,31	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	648.234,31
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	503.982,05	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.982,05
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	503.982,05	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.982,05
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	3.563.000,00	3.563.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.433.583,69	45.433.583,69
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.369,56	1.290.369,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.286.953,25	50.286.953,25
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.347,81	0,00	0,00	0,00	2.640.347,81
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.347,81	0,00	0,00	0,00	2.640.347,81
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	203.021.739,33	12.072.654,99	329.420.710,08	77.755.292,09	16.364.072,52	0,00	907.350,00	72.863.601,03	712.405.420,04

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	6.639.237,56	0,00	0,00	34.685,04	6.673.922,60	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	18.995.135,32	2.450.630,51	0,00	2.610.000,00	24.055.765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	9.674.021,45	190.000,00	0,00	0,00	9.864.021,45	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	6.221.456,22	0,00	0,00	0,00	6.221.456,22	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	41.529.850,55	2.640.630,51	0,00	2.644.685,04	46.815.166,10	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	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	1.299.196,00	0,00	0,00	0,00	1.299.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	2.085.170,59	0,00	0,00	0,00	2.085.170,59	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	6.093.754,99	0,00	0,00	0,00	6.093.754,99	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	9.478.121,58	0,00	0,00	0,00	9.478.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											

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	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	8.940.297,42	1.169.950,00	0,00	0,00	10.110.247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	8.940.297,42	1.169.950,00	0,00	0,00	10.110.247,42	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	5.290.747,23	0,00	0,00	0,00	5.290.747,23	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	5.290.747,23	0,00	0,00	0,00	5.290.747,23	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	686.765,35	504.758,83	0,00	73.465,68	1.264.989,86	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	13.732.327,68	0,00	0,00	14.812.327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	1.766.765,35	14.237.086,51	0,00	73.465,68	16.077.317,54	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	28.867.492,54	0,00	0,00	4.609.696,00	33.477.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	5.458.763,48	0,00	0,00	0,00	5.458.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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	34.326.256,02	5.000.000,00	0,00	4.609.696,00	43.935.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	5.725.419,63	9.000.000,00	0,00	0,00	14.725.419,63	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
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	41.004.425,12	0,00	0,00	2.650.000,00	43.654.425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	46.729.844,75	9.000.000,00	0,00	2.650.000,00	58.379.844,75	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	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	3.848.568,09	465.984,10	0,00	0,00	4.314.552,19	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	2.852.420,00	0,00	0,00	0,00	2.852.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	8.615.988,09	465.984,10	0,00	0,00	9.081.972,19	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
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
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	1.423.557,13	100,00	0,00	0,00	1.423.657,13	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

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
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	2.023.557,13	500.100,00	0,00	0,00	2.523.657,13	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.361.715,40	0,00	0,00	98.089,22	1.459.804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	1.361.715,40	0,00	0,00	98.089,22	1.459.804,62	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
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	303.632,77	303.632,77	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	303.632,77	303.632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	160.448.143,52	34.013.751,12	0,00	10.379.568,71	204.841.463,35	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	44.463.015,76	0,00	0,00	70.249.645,40
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	25.786.629,64	0,00	44.463.015,76	0,00	0,00	70.249.645,40
	Totale macroaggregati	25.786.629,64	0,00	44.463.015,76	0,00	0,00	70.249.645,40

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	206.703.600,00	10.452.520,00	217.156.120,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	206.703.600,00	10.452.520,00	217.156.120,00
	Totale macroaggregati	206.703.600,00	10.452.520,00	217.156.120,00

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
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	12.763.295,49	0,00	3.996.883,22	85.000,00	0,00	0,00	0,00	128.470,00	16.973.648,71
02	SEGRETERIA GENERALE	358.944,71	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	389.244,71
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.469.957,30	10.615.413,16	4.959.431,50	89.870,00	50.000,00	0,00	0,00	9.265.025,60	33.449.697,56
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.483.744,64	800.000,00	3.516.830,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	162.052,00	6.390.626,64
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.002.073,65	30.000,00	3.618.354,83	67.627,63	2.743.461,54	0,00	17.000,00	1.642.799,00	10.121.316,65
06	UFFICIO TECNICO	14.256.507,64	0,00	3.466.554,75	0,00	365.320,54	0,00	230.000,00	72.277,00	18.390.659,93
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.581.953,34	0,00	1.777.220,00	0,00	35.265,24	0,00	3.000,00	33.502,00	10.430.940,58
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.259.579,95	0,00	1.537.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078,00	5.819.019,45
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	25.463.166,83	0,00	285.587,36	39.000,00	0,00	0,00	0,00	9.473.149,90	35.260.904,09
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.653.846,64	20.000,00	271.130,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	234.600,80	3.210.577,44
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	80.293.070,19	11.465.413,16	23.457.103,16	281.497,63	3.194.047,32	0,00	709.000,00	21.036.504,30	140.436.635,76
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	342.843,82	0,00	12.270,00	0,00	17.086,05	0,00	0,00	0,00	372.199,87
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	342.843,82	0,00	12.270,00	0,00	17.086,05	0,00	0,00	0,00	372.199,87
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	34.960.659,67	0,00	14.550.279,50	0,00	0,00	0,00	65.000,00	141.349,00	49.717.288,17
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	306.470,43	0,00	120.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	428.330,43
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	35.267.130,10	0,00	14.670.989,50	0,00	0,00	0,00	65.000,00	142.499,00	50.145.618,60
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.587.316,97	0,00	4.218.500,00	0,00	66.570,86	0,00	0,00	72.266,00	24.944.653,83
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	246.167,35	0,00	4.845.160,00	0,00	594.913,97	0,00	0,00	900,00	5.687.141,32
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	2.007.597,28	0,00	23.509.348,05	154.000,00	715.777,58	0,00	1.000,00	11.900,00	26.399.622,91
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	22.841.081,60	0,00	32.573.508,05	554.000,00	1.377.262,41	0,00	1.000,00	85.066,00	57.431.918,06
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	11.530.935,08	0,00	3.769.853,00	705.100,00	1.283.910,74	0,00	0,00	169.430,00	17.459.228,82
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	11.530.935,08	0,00	3.769.853,00	705.100,00	1.283.910,74	0,00	0,00	169.430,00	17.459.228,82

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	348.648,66	0,00	1.353.300,00	50.517,00	899.694,70	0,00	0,00	800,00	2.652.960,36
02	GIOVANI	54.562,86	0,00	14.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	68.892,86
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	403.211,52	0,00	1.367.530,00	50.517,00	899.694,70	0,00	0,00	900,00	2.721.853,22
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.856.400,45	0,00	309.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	2.174.120,45
	Totale Missione 7 - TURISMO	1.856.400,45	0,00	309.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	2.174.120,45
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.354.954,89	0,00	67.221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.426.346,81
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	1.840,00	2.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.354.954,89	0,00	68.221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.429.186,81
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	938.686,54	3.000,00	360.000,00	0,00	1.926.807,32	0,00	0,00	389.918,00	3.618.411,86
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	559.230,95	0,00	4.592.050,00	140.000,00	2.222.531,25	0,00	13.500,00	9.500,00	7.536.812,20
03	RIFIUTI	0,00	0,00	157.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.336.000,00
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	1.090.134,52	0,00	1.668.000,00	17.500,00	0,00	0,00	1.500,00	770,00	2.777.904,52
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.588.052,01	3.000,00	163.956.050,00	157.500,00	4.149.338,57	0,00	15.000,00	400.188,00	171.269.128,58
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	1.006.000,43	0,00	622.120,00	27.910.793,98	6.592.289,84	0,00	0,00	885.270,00	37.016.474,25
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	4.190.558,54	0,00	20.936.360,00	0,00	7.381.296,23	0,00	0,00	4.400,00	32.512.614,77
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.196.558,97	0,00	21.558.480,00	27.910.793,98	13.973.586,07	0,00	0,00	889.670,00	69.529.089,02
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.156.499,81	0,00	493.366,50	240.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.907.826,31
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	1.156.499,81	0,00	493.366,50	240.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.907.826,31

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	22.035.525,36	0,00	11.481.043,19	141.250,00	21.858,88	0,00	1.000,00	86.360,00	33.767.037,43
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	142.658,31	0,00	948.956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.615,22
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.293.816,40	0,00	2.329.978,27	1.396.080,00	603,34	0,00	1.350,00	940,00	5.022.768,01
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.513.896,99	0,00	9.488.672,34	1.571.660,73	22.916,16	0,00	10.000,00	34.151,00	16.641.297,22
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	1.220.280,81	15.000,00	7.380.180,50	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	10.218.721,31
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.804.539,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.889.189,00
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	2.608.118,05	0,00	2.007.004,00	0,00	378.470,43	0,00	58.500,00	33.816,00	5.085.908,48
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	34.618.834,92	15.000,00	33.714.835,21	4.708.990,73	423.848,81	0,00	70.850,00	164.177,00	73.716.536,67
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	125.009,80	0,00	515.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	651.269,80
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	125.009,80	0,00	515.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	651.269,80
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	2.382.688,48	0,00	1.439.957,70	0,00	318.861,17	0,00	7.000,00	9.020,00	4.157.527,35
03	RICERCA E INNOVAZIONE	995.900,73	0,00	4.282.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	5.279.782,99
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.091.958,38	0,00	656.700,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.870,00	1.791.528,38
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.470.547,59	0,00	6.378.849,96	10.000,00	318.861,17	0,00	37.000,00	13.580,00	11.228.838,72
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	110.606,25	0,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	310.266,25
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	110.606,25	0,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	310.266,25
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	FONDI ENERGETICHE	508.840,18	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.840,18
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	508.840,18	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.840,18
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	3.354.000,00	3.354.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.439.033,07	57.439.033,07
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.369,56	2.573.369,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.366.402,63	63.366.402,63
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.725,38	0,00	0,00	0,00	4.934.725,38
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.725,38	0,00	0,00	0,00	4.934.725,38
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	203.664.577,18	11.483.413,16	303.097.077,30	34.628.399,34	30.572.361,22	0,00	897.850,00	86.303.006,93	670.646.685,13

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	977.569,49	0,00	0,00	0,00	977.569,49	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	10.485.220,00	0,00	0,00	1.300.000,00	11.785.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	657.958,10	125.000,00	0,00	0,00	782.958,10	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	2.549.803,71	0,00	0,00	0,00	2.549.803,71	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	14.670.551,30	125.000,00	0,00	1.300.000,00	16.095.551,30	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	6.895.463,58	0,00	0,00	0,00	6.895.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	11.050.000,00	0,00	0,00	750.000,00	11.800.000,00	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	6.079.600,00	0,00	0,00	0,00	6.079.600,00	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	24.025.063,58	0,00	0,00	750.000,00	24.775.063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI											

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
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	4.282.000,00	55.650,00	0,00	0,00	4.337.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	4.282.000,00	55.650,00	0,00	0,00	4.337.650,00	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	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	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	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	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	2.077.440,00	0,00	0,00	3.157.440,00	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	2.140.909,68	0,00	0,00	3.230.905,68	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	20.859.696,00	0,00	0,00	1.300.000,00	22.159.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	3.627.019,00	0,00	0,00	0,00	3.627.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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	24.486.715,00	5.000.000,00	0,00	1.300.000,00	30.786.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	707.000,00	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 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
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	32.154.727,24	0,00	0,00	1.350.000,00	33.504.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	32.861.727,24	0,00	0,00	1.350.000,00	34.211.727,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	847.580,00	0,00	0,00	0,00	847.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	937.580,00	0,00	0,00	0,00	937.580,00	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
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
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	979.172,77	0,00	0,00	0,00	979.172,77	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

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
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	1.579.172,77	0,00	0,00	0,00	1.579.172,77	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	6.011.624,60	0,00	0,00	0,00	6.011.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	6.011.624,60	0,00	0,00	0,00	6.011.624,60	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
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	139.980,51	139.980,51	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	139.980,51	139.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	120.244.430,49	8.321.559,68	0,00	4.839.980,51	133.405.970,68	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	60.432.101,46	0,00	0,00	86.569.387,14
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	26.137.285,68	0,00	60.432.101,46	0,00	0,00	86.569.387,14
	Totale macroaggregati	26.137.285,68	0,00	60.432.101,46	0,00	0,00	86.569.387,14

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	206.298.100,00	11.234.890,00	217.532.990,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	206.298.100,00	11.234.890,00	217.532.990,00
	Totale macroaggregati	206.298.100,00	11.234.890,00	217.532.990,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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	12.478.826,53	0,00	3.863.879,66	85.000,00	0,00	0,00	0,00	128.470,00	16.556.176,19
02	SEGRETERIA GENERALE	350.446,70	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	380.746,70
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	7.393.978,57	10.579.534,52	4.738.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405.141,91	31.116.778,49
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.429.802,49	800.000,00	1.866.063,20	0,00	0,00	0,00	220.591,20	136.992,00	4.453.448,89
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.958.593,65	15.462,00	3.418.999,47	68.642,03	2.861.230,72	0,00	8.761,80	1.642.799,00	9.974.488,67
06	UFFICIO TECNICO	13.950.936,25	0,00	3.466.100,39	0,00	377.500,33	0,00	118.542,00	72.277,00	17.985.355,97
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.619.853,78	0,00	445.230,00	0,00	36.832,26	0,00	1.546,20	33.502,00	8.136.964,24
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.100.959,42	0,00	975.981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078,00	5.099.018,83
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	26.220.034,00	0,00	240.955,70	20.342,90	0,00	0,00	0,00	9.473.149,90	35.954.482,50
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.611.719,66	10.308,00	198.815,73	0,00	0,00	0,00	15.977,40	234.600,80	3.071.421,59
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	78.115.151,05	11.405.304,52	19.241.899,05	173.984,93	3.275.563,31	0,00	365.418,60	20.151.560,61	132.728.882,07
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	334.704,13	0,00	12.270,00	0,00	17.608,53	0,00	0,00	0,00	364.582,66
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	334.704,13	0,00	12.270,00	0,00	17.608,53	0,00	0,00	0,00	364.582,66
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	34.252.020,50	0,00	12.083.816,31	0,00	0,00	0,00	33.501,00	141.349,00	46.510.686,81
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	299.894,90	0,00	120.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	421.754,90
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	34.551.915,40	0,00	12.204.526,31	0,00	0,00	0,00	33.501,00	142.499,00	46.932.441,71
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.117.674,26	0,00	3.580.637,00	0,00	68.972,08	0,00	0,00	72.266,00	23.839.549,34
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	240.688,19	0,00	4.872.920,00	0,00	619.619,07	0,00	0,00	900,00	5.734.127,26
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	1.961.587,00	0,00	23.509.748,05	154.000,00	745.737,20	0,00	1.000,00	11.900,00	26.383.972,25
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	22.319.949,45	0,00	31.963.805,05	554.000,00	1.434.328,35	0,00	1.000,00	85.066,00	56.358.148,85
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	11.266.189,60	0,00	3.613.773,00	632.410,00	1.325.996,74	0,00	0,00	169.430,00	17.007.799,34
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	11.266.189,60	0,00	3.613.773,00	632.410,00	1.325.996,74	0,00	0,00	169.430,00	17.007.799,34

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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	342.022,63	0,00	1.179.762,00	26.287,00	928.619,44	0,00	0,00	800,00	2.477.491,07
02	GIOVANI	53.599,89	0,00	14.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	67.929,89
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	395.622,52	0,00	1.193.992,00	26.287,00	928.619,44	0,00	0,00	900,00	2.545.420,96
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.814.672,37	0,00	209.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	2.032.392,37
	Totale Missione 7 - TURISMO	1.814.672,37	0,00	209.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	2.032.392,37
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.309.440,85	0,00	46.013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.359.623,96
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	1.840,00	2.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.309.440,85	0,00	47.013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.362.463,96
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	916.846,71	1.546,20	355.154,00	0,00	1.986.229,67	0,00	0,00	389.918,00	3.649.694,58
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	548.236,65	0,00	4.588.254,00	72.156,00	2.300.614,43	0,00	11.803,90	9.500,00	7.530.564,98
03	RIFIUTI	0,00	0,00	158.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.915.000,00
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	1.066.074,44	0,00	1.668.000,00	17.500,00	0,00	0,00	773,10	770,00	2.753.117,54
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.531.157,80	1.546,20	165.526.408,00	89.656,00	4.286.844,10	0,00	12.577,00	400.188,00	172.848.377,10
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	983.923,28	0,00	350.311,76	27.910.793,98	6.821.414,76	0,00	0,00	885.270,00	36.951.713,78
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	4.100.654,47	0,00	20.749.039,90	0,00	7.663.355,96	0,00	0,00	4.400,00	32.517.450,33
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.084.577,75	0,00	21.099.351,66	27.910.793,98	14.484.770,72	0,00	0,00	889.670,00	69.469.164,11
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.133.112,04	0,00	418.092,86	225.462,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.794.626,90
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	1.133.112,04	0,00	418.092,86	225.462,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.794.626,90

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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	21.523.889,74	0,00	6.636.301,40	130.000,00	22.715,00	0,00	1.000,00	86.360,00	28.400.266,14
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	139.500,87	0,00	489.576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.077,86
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.264.710,13	0,00	1.308.915,45	1.396.080,00	665,62	0,00	695,79	940,00	3.972.006,99
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.404.376,00	0,00	8.579.710,22	1.470.160,73	23.708,62	0,00	5.154,00	34.151,00	15.517.260,57
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	1.194.317,68	7.731,00	7.371.647,72	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	10.176.956,40
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.769.956,24	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.854.606,24
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	2.551.907,91	0,00	1.664.943,51	0,00	392.732,44	0,00	30.150,90	33.816,00	4.673.550,76
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	33.848.658,57	7.731,00	26.130.095,29	4.596.240,73	439.821,68	0,00	37.000,69	164.177,00	65.223.724,96
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	122.041,70	0,00	268.354,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	401.155,70
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	122.041,70	0,00	268.354,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	401.155,70
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	2.329.740,65	0,00	1.080.965,09	0,00	328.241,99	0,00	3.607,80	9.020,00	3.751.575,53
03	RICERCA E INNOVAZIONE	885.684,84	0,00	2.307.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	3.195.155,64
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.067.816,90	0,00	460.437,00	10.000,00	0,00	0,00	15.462,00	2.870,00	1.556.585,90
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.283.242,39	0,00	3.849.182,89	10.000,00	328.241,99	0,00	19.069,80	13.580,00	8.503.317,07
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	108.673,08	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	309.433,08
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	108.673,08	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	309.433,08
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 2021

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	498.760,04	0,00	45.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.491,04
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	498.760,04	0,00	45.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.491,04
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	3.273.000,00	3.273.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.630.118,68	60.630.118,68
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678.969,56	6.678.969,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.582.088,24	70.582.088,24
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.321,88	0,00	0,00	0,00	4.572.321,88
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.321,88	0,00	0,00	0,00	4.572.321,88
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	198.717.868,74	11.414.581,72	286.023.114,22	34.228.834,64	31.094.116,74	0,00	468.567,09	92.633.748,85	654.580.832,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	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	1.470.524,49	0,00	0,00	0,00	1.470.524,49	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	9.637.500,00	0,00	0,00	0,00	9.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	260.000,00	125.000,00	0,00	0,00	385.000,00	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	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	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	14.023.024,49	125.000,00	0,00	0,00	14.148.024,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	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	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	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	10.730.000,00	0,00	0,00	0,00	10.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	3.207.019,00	0,00	0,00	0,00	3.207.019,00	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	13.937.019,00	0,00	0,00	0,00	13.937.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	290.070,00	0,00	0,00	0,00	290.070,00	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 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	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
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	20.183.943,54	0,00	0,00	0,00	20.183.943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	20.474.013,54	0,00	0,00	0,00	20.474.013,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	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
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
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	665.796,52	0,00	0,00	0,00	665.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	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
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	665.796,52	0,00	0,00	0,00	665.796,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	139.980,51	139.980,51	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	139.980,51	139.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	57.869.853,55	625.000,00	0,00	139.980,51	58.634.834,06	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 2021

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	24.822.056,75	0,00	65.425.892,95	0,00	0,00	90.247.949,70
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	24.822.056,75	0,00	65.425.892,95	0,00	0,00	90.247.949,70
	Totale macroaggregati	24.822.056,75	0,00	65.425.892,95	0,00	0,00	90.247.949,70

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	206.147.100,00	11.282.260,00	217.429.360,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	206.147.100,00	11.282.260,00	217.429.360,00
	Totale macroaggregati	206.147.100,00	11.282.260,00	217.429.360,00

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 2019, 2020 e 2021**

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
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)	39,73	44,34	44,95
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"	102,76	107,51	109,24
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"	90,79		
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"	72,72	76,08	77,31
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"	62,62		
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)	33,09	34,93	35,23
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		4,39	4,58	4,68
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)	0,07	0,03	0,03

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

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. 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)	386,10	369,25	360,71
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	33,04	32,25	31,81
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")	2,09	4,09	4,23
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	21,67	16,28	8,32
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)	276,59	207,28	99,76
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)	58,63	14,35	1,08
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)	335,22	221,63	100,84

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

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	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
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	32,42	43,75	80,67
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	6,29	7,75	8,08
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamenti 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	11,08	15,68	16,50

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

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		1.926,40
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		1,92
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		86,95
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		11,13
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)		
		77,77	76,39	100,00
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)		
		20,10	21,08	21,41

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

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
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)	22,06	23,49	24,05

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	30,45	32,42	33,65	39,56	77,65	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	9,34	9,32	9,35	11,21	100,00	94,29
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	39,79	41,74	43,00	50,77	81,99	92,29
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,82	2,58	2,38	10,39	100,00	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	0,03	0,01	0,02	0,14	82,84	53,33
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,16	0,16	0,16	0,05	87,38	64,02
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,20	0,15	0,01	0,12	100,00	63,75
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4,21	2,90	2,57	10,70	99,31	96,66

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5,35	5,77	5,98	6,52	76,05	65,62
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3,21	3,44	3,56	4,21	16,51	38,35
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,08	0,08	0,08	0,49	10,82	40,32
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,60	0,65	0,63	0,39	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,29	1,76	1,54	1,91	92,80	77,21
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10,53	11,70	11,79	13,52	46,56	58,83
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5,36	4,69	0,24	1,13	99,19	40,40
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1,29	0,19	0,19	1,74	98,09	97,94
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,34	0,36	0,37	0,98	45,85	73,39
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6,99	5,24	0,80	3,85	95,89	74,83
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
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	5,58	6,03	6,24	4,21	100,00	51,61
50000	Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5,58	6,03	6,24	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
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	3,60	4,06	3,39	4,10	91,59	7,24
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	3,60	4,06	3,39	4,10	91,60	7,24
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14,15	11,93	15,25	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14,15	11,93	15,25	0,00	100,00	0,00

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14,42	15,55	16,08	9,89	100,00	99,53
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,73	0,85	0,88	1,40	100,00	85,01
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15,15	16,40	16,96	11,29	100,00	97,72
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	84,86	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 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	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	1,16	0,00	100,00	1,26	0,00	1,28	0,00	1,45	0,00	88,59
02	SEGRETERIA GENERALE	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	95,98
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8,09	0,12	100,00	8,50	0,00	8,68	0,00	8,29	1,53	94,24
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2,52	0,88	100,00	0,47	1,04	0,34	1,28	0,68	0,05	52,19
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2,23	13,11	100,00	1,63	8,96	1,51	0,00	3,69	9,65	91,11
06	UFFICIO TECNICO	1,93	0,00	100,00	1,42	0,00	1,42	0,00	3,01	6,44	90,55
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,68	0,00	100,00	0,77	0,00	0,80	0,00	0,91	0,00	90,08
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,81	0,00	100,00	0,62	0,00	0,43	0,00	0,66	0,60	83,65
10	RISORSE UMANE	1,93	47,40	100,00	2,62	64,99	2,77	96,37	2,79	5,78	88,72
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,20	1,16	100,00	0,24	1,58	0,24	2,35	0,27	0,22	87,65
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	19,58	62,67	100,00	17,56	76,57	17,50	100,00	21,81	24,27	89,09
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,20	0,31	63,45
	GIUSTIZIA	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,20	0,31	63,45
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,79	0,00	100,00	3,69	0,00	3,59	0,00	3,76	0,38	80,11
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,10	73,47
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,82	0,00	100,00	3,72	0,00	3,62	0,00	3,83	0,48	80,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,76	0,00	100,00	2,36	0,00	1,84	0,00	2,09	0,22	90,28
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,83	0,00	100,00	1,30	5,17	0,67	0,00	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 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	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	2,18	0,00	100,00	2,41	0,00	2,19	0,00	2,78	2,67	75,26
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	75,85
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	4,80	0,00	100,00	6,10	5,17	4,73	0,00	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	2,13	0,00	100,00	1,62	0,00	1,37	0,00	2,59	1,62	85,30
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2,13	0,00	100,00	1,62	0,00	1,37	0,00	2,59	1,62	85,30
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,50	0,00	100,00	0,96	0,00	0,23	0,00	0,46	0,86	85,75
02	GIOVANI	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	87,86
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,52	0,00	100,00	0,97	0,00	0,24	0,00	0,50	0,86	86,00
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,30	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,28	0,04	84,89
	TURISMO	0,30	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,28	0,04	84,89
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,27	0,37	100,00	0,19	0,00	0,18	0,00	1,15	4,89	97,95
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,00	0,00	100,00	0,23	0,00	0,07	0,00	1,28	7,44	97,61
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1,27	0,37	100,00	0,42	0,00	0,25	0,00	2,43	12,33	97,84
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	2,56	23,16	100,00	1,91	8,96	1,11	0,00	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 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	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	0,81	0,00	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00	1,71	3,43	77,72
03	RIFIUTI	11,26	0,00	100,00	12,06	0,00	12,26	0,00	10,30	0,00	97,64
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,19	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,18	0,01	82,76
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	14,82	23,16	100,00	15,01	8,96	14,41	0,00	14,72	10,02	94,01
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,27	0,00	100,00	2,80	0,00	2,87	0,00	12,46	10,28	81,38
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,91	13,31	100,00	4,90	9,30	4,07	0,00	8,92	28,22	85,46
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	8,18	13,31	100,00	7,70	9,30	6,94	0,00	21,38	38,50	82,60
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,15	0,02	77,68
	SOCCORSO CIVILE	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	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	2,87	0,00	100,00	2,51	0,00	2,19	0,00	3,96	0,15	87,05
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,05	0,00	0,38	0,00	70,43
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,47	0,00	100,00	0,37	0,00	0,31	0,00	0,63	0,00	80,39
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,61	0,00	100,00	1,24	0,00	1,20	0,00	1,63	0,65	77,96
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1,03	0,00	100,00	0,77	0,00	0,79	0,00	0,82	3,33	63,51
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,16	0,01	89,97
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,52	0,00	100,00	0,44	0,00	0,48	0,00	0,74	1,45	80,33
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6,70	0,00	100,00	5,55	0,00	5,16	0,00	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 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	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	100,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,05	0,01	75,53
	TUTELA DELLA SALUTE	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,03	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	0,39	0,00	100,00	0,38	0,00	0,34	0,00	0,50	0,44	76,38
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,40	0,00	100,00	0,44	0,00	0,25	0,00	0,05	0,24	83,79
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	71,44
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,91	0,00	100,00	0,95	0,00	0,71	0,00	0,67	0,68	75,31
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,41	0,77	83,24
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,41	0,77	83,24
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE	0,14	0,49	100,00	0,49	0,00	0,04	0,00	0,09	0,29	73,86
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,14	0,49	100,00	0,49	0,00	0,04	0,00	0,09	0,29	73,86
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,24	0,00	71,16	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3,07	0,00	0,00	4,28	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,09	0,00	0,00	0,19	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	3,40	0,00	5,01	4,72	0,00	5,46	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 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	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	0,18	0,00	100,00	0,37	0,00	0,35	0,00	0,54	0,00	99,09
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4,72	0,00	100,00	6,43	0,00	6,96	0,00	6,09	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	4,90	0,00	100,00	6,80	0,00	7,31	0,00	6,63	0,00	99,93
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	13,63	0,00	100,00	11,76	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	13,63	0,00	100,00	11,76	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	14,59	0,00	100,00	16,15	0,00	16,76	0,00	9,67	0,00	86,13
	SERVIZI PER CONTO TERZI	14,59	0,00	100,00	16,15	0,00	16,76	0,00	9,67	0,00	86,13