



BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Nota integrativa



Bilancio di previsione 2022/2024
Nota integrativa

Indice

Criteri di valutazione adottati	1
Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti	8
Vincoli di finanza pubblica	9
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2021	19
Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2022	22
Elenco fidejussioni	25
Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.....	28
Società partecipate del Comune di Genova.....	30
Enti e Organismi strumentali.....	31
Altre informazioni riguardanti le previsioni.....	32
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	70

Criteria 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.

Per quanto riguarda Imu, vengono confermate aliquote e agevolazioni dello scorso anno.

Il gettito complessivo Tari è iscritto nella stessa misura deliberata lo scorso anno a giugno. Le nuove tariffe saranno approvate nel termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione o nell'eventuale successivo termine stabilito da norme di rinvio. Eventuali differenze saranno oggetto di apposita variazione di bilancio.

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 nelle leggi dello Stato.

Il decreto fiscale, D.L. n. 124/2019, ha previsto all'art 57 che la quota di fondo perequata, distribuita sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard, sia incrementata del 5% ogni anno fino al raggiungimento del 100% nel 2030. Pertanto la percentuale dell'anno 2022 è pari al 60%.

Inoltre la legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art.1 commi 791 e seguenti, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi sociali comunali a partire dal 2021 e per gli asili nido a partire dal 2022.

Nel fondo di solidarietà sono stati anche conteggiati 2,7 milioni di euro per il ristoro di mancati gettiti per Imu/Tasi per il Comune di Genova, derivanti dalla riclassificazione di immobili A1 per gli anni 2014/2019. Sullo base dello stesso presupposto sono stati effettuati conteggi per ulteriori 900 mila euro per ognuno degli anni 2020 e 2021.

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 controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

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 legge di stabilità 2014, istituiva a favore dei comuni un fondo di compensazione per il mancato gettito derivante dal passaggio dal regime fiscale Imu al regime Imu/Tasi.

Tale fondo è stato da ultimo quantificato a livello nazionale in due parti: una pari a 190 milioni di euro, con legge di bilancio 2019, art. 1 comma 892, per gli anni dal 2019 al 2033, e una pari a 110 milioni di euro, con la legge di bilancio 2020, art. 1 comma 554, per gli anni dal 2020 al 2022.

E' stata iscritta 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). 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 previsti 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 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 deve essere previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base della loro natura e dell'andamento negli ultimi 5 anni.

In aderenza al principio, sono state iscritte entrate pari all'intero credito vantato per violazioni al codice della strada, refezione scolastica, ecc., stanziando nella parte spesa del bilancio 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

In fase di bilancio di previsione 2022, viene applicato l'avanzo di amministrazione presunto, così come previsto dal comma 3-quater dell'art. 187 del TUEL.

Il totale dell'avanzo presunto, utilizzato nel bilancio in oggetto è pari ad € 11.787.678,82.

Gli oneri di urbanizzazione e le relative sanzioni sono stati destinati alla parte in conto capitale, per euro 5.300.000 nell'annualità 2022 e 5.200.000 nelle annualità 2023 e 2024, e alla parte corrente, per euro 3.934.000 nel 2022, 4.634.000 nel 2023 e 4.734.000 nel 2024.

Conformemente al disposto dell'art. 1, comma, 460, della l. n. 232/2016, si prevede di finalizzare gli oneri alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, verde, riqualificazione ambientale oltre che alla mitigazione del rischio idrogeologico.

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%).
- il ricorso a debito viene effettuato nel rispetto dell'art. 3, commi 17 e seguenti, della L. 350 del 2003, che definisce limiti qualitativi agli investimenti, ai fini di cui all' art. 119, sesto comma, della Costituzione.
- 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.*”

- il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 8/2021, ha comunicato l'esito positivo delle verifiche degli equilibri di bilancio, ex ante ed ex post ai sensi degli art. 9 e 10 della legge 243/2012, a livello di comparto, che rende legittimo il ricorso all'indebitamento.
- 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 6 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 solo per le annualità 2022 e 2023, sulla base di quanto previsto dal comma 867 art 1, L. 205/2017, ad eccezione delle economie derivanti dalla rinegoziazione di Buoni Obbligazioni Comunali, sempre destinate al finanziamento di spese in c/capitale.

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 iscritte 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 2022-2024 un fondo di riserva che, nel rispetto delle percentuali disposte dalla normativa, è fissato per l'esercizio 2022 in euro 3.820.000,00, per l'esercizio 2023 in euro 3.700.000,00, per l'esercizio 2024 in euro 3.600.000,00, pari ad almeno lo 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 stabilito 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 2022-2024, il Comune di Genova prevede per la parte corrente un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 74.321.369,33 per l'anno 2022, euro 74.647.176,79 per l'anno 2023 ed euro 74.789.038,01 per l'anno 2024.

Per il conto capitale la cifra accantonata è pari a euro 122.557,55 per l'anno 2022, euro 42.610,00 per l'anno 2023 ed euro 42.610,00 per l'anno 2024.

Il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice. Le percentuali di calcolo sono condivise con i singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia esigibilità

Il fondo crediti è stato calcolato avvalendosi di quanto previsto dall'art. 107 bis DL 18/2020 secondo cui: *“A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”*.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Le eventuali perdite delle società partecipate che si dovessero accertare, a seguito dell'approvazione definitiva dei bilanci 2021 da parte delle società partecipate, verranno inserite nel bilancio di previsione con opportune variazioni.

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.

Sono stati accantonati i rinnovi contrattuali e l'indennità del Sindaco per fine mandato.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tra le spese in conto capitale sono stati iscritti tutti gli interventi previsti nel Piano Triennale 2022/2024, 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 comporta 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. I fondi a rendicontazione hanno invece sia l'entrata che la spesa iscritti a bilancio nell'anno di esigibilità della spesa, come anche i mutui flessibili.

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”.

	2022		2023		2024	
	entrate	spese	entrate	spese	entrate	spese
- eventi calamitosi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- consultazioni elettorali o referendarie	196.500,00	3.720.050,00	1.700.000,00	2.260.000,00	1.500.000,00	2.260.000,00

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			133.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		5.245.326,13	18.828.485,60	16.347.148,86
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		832.739.392,50	789.491.883,82	779.232.703,18
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		762.656.606,36	730.544.134,48	711.212.150,38
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			18.828.485,60	16.347.148,86	14.716.513,70
• fondo crediti di dubbia esigibilità			74.321.369,33	74.647.176,79	74.789.038,01
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		77.316.128,49	86.712.535,79	78.800.546,81
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.988.016,22	-8.936.300,85	5.567.154,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		3.325.191,89	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.933.681,00	10.308.674,16	4.733.681,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		5.270.856,67	1.372.373,31	10.300.835,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	8.462.486,93	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.293.144,64	14.500,39	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	300.086.389,61	355.514.343,19	227.506.252,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.933.681,00	10.308.674,16	4.733.681,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	5.270.856,67	1.372.373,31	10.300.835,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	231.179.196,85 <i>14.500,39</i>	266.592.542,73 <i>0,00</i>	153.073.407,05 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	3.325.191,89		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-3.325.191,89	0,00	0,00

SPESA DI PERSONALE

Il D.L. n. 34 /2019 ha innovato i limiti di assunzione per il personale a tempo indeterminato per Enti Locali.

L'art 33, comma 2, prevede: “ A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio”.

Con il decreto 17 marzo 2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i valori soglia.

La nuova normativa non ha abrogato il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006, che stabiliva che a partire dal 2014 gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione, pertanto il triennio 2011/2013.

Le normative sono compatibilizzate dall'art. 7 del sopra citato decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato da quanto previsto dall'art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater e 562 della legge 296/2006.

Di seguito si riportano i prospetti illustrativi dei limiti di spesa e del rispetto di tali limiti.

Art. 1, comma 557-quater, Legge 2006/296

	Consuntivo anno 2011	Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013	IMPORTO MEDIO DI RIFERIMENTO	Previsione anno 2022	Previsione anno 2023	Previsione anno 2024
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	148.045.762,77	160.097.309,40	159.432.062,01
IRAP (Titolo 1 macroaggregato 2 al netto dell'imposta relativa alle poste escluse)	10.872.592,67	9.861.698,44	8.893.539,27	9.875.943,46	8.695.369,87	8.688.994,87	8.688.994,87
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	403.230,96	265.230,96	265.230,96
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	1.695.900,00	1.605.900,00	1.605.900,00
TOTALE	210.407.846,57	202.245.065,69	191.291.362,89	201.314.758,38	158.840.263,60	170.657.435,23	169.992.187,84

Le previsioni iscritte nel bilancio 2022/2024 per il lavoro flessibile rispettano il limite imposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge 122/201 e s.m.i., che stabilisce, per gli enti che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di non superare la spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari ad euro 2.918.947,79 (oneri riflessi compresi).

Art. 33, comma 2, legge 34/2019

Calcolo incidenza spese di personale su entrate correnti per verifica del valore soglia del 28,80%

ENTRATE DA RENDICONTO

	ANNO			media
	2018	2019	2020	
TITOLO 1	546.993.712,56	572.466.383,33	557.324.753,48	
TITOLO 2	87.512.073,90	55.380.554,31	129.919.911,89	
TITOLO 3	144.716.148,16	170.314.574,99	125.006.163,76	
	779.221.934,62	798.161.512,63	812.250.829,13	796.544.758,79
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità				-54.284.310,12
ENTRATE NETTE	779.221.934,62	798.161.512,63	812.250.829,13	742.260.448,67

SPESA PERSONALE	2020	
MACROAGGREGATO 1	199.697.747,89	
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999	218.669,75	
	199.916.417,64	
PERCENTUALE SOGLIA (incidenza delle spese di personale sulle entrate nette)		26,93%

Per l'annualità 2020, sia per l'entrata che per la spesa, gli importi sono stati ottenuti sottraendo l'importo del personale a tempo determinato per il Ponte Morandi e l'importo degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.lgs. 50 del 18/04/2016.

Calcolo spesa di personale massima consentita

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
a) Spesa massima secondo il valore soglia 28,80%	213.771.009,22	213.771.009,22	213.771.009,22
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Spesa personale 2018 da rendiconto	203.465.314,63	203.465.314,63	203.465.314,63
aumento potenziale consentito (8% spesa 2018)	16.277.225,17		
aumento potenziale consentito (9% spesa 2018)		18.311.878,32	
aumento potenziale consentito (10% spesa 2018)			20.346.531,46
b) TOTALE	219.742.539,80	221.777.192,95	223.811.846,09

Se il valore b) è > di a) la spesa massima consentita sarà pari al valore a) pertanto il limite per la spesa di personale è il seguente:

SPESA MASSIMA CONSENTITA (non deve comunque superare il valore soglia del 28,80%)	213.771.009,22	213.771.009,22	213.771.009,22	213.771.009,22
Totale Spesa di Personale confrontabile da Bilancio di previsione 2022/2024		192.350.994,11	203.282.807,97	202.667.560,58

Raffrontando i valori massimi della spesa di personale e gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2022-2024, come di seguito riportati, si evince che i limiti sono rispettati.

Spesa personale prevista Bilancio 2022/2024 (al 24 Novembre 2021)	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
MACROAGGREGATO 1	197.099.568,10	208.644.507,66	206.458.501,52
Finalizzati tipo fin 4/5 - Assunzioni dal 14/08/2020 - L.104/2020 art 57 c.	2.294.010,67	2.679.136,37	1.108.377,62
Incentivi Tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (capp. 60235 e	2.903.064,28	2.903.064,28	2.903.064,28
MACROAGGREGATO 1 netto	191.902.493,15	203.062.307,01	202.447.059,62
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999	287.600,96	149.600,96	149.600,96
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 4	60.900,00	60.900,00	60.900,00
LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO 1.4.2.1.2	100.000,00	10.000,00	10.000,00
	192.350.994,11	203.282.807,97	202.667.560,58

PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO

L'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 1992 prevede che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

Il Comune di Genova ha destinato i proventi derivanti dai parcheggi gestiti attraverso la Società Partecipata Genova Parcheggi S.p.A. oltre che da Genova Car Sharing S.r.l., Sistema Parcheggi Park Vittoria S.r.l. e Genova High Tech S.p.A. al miglioramento della mobilità urbana.

L'ammontare previsto per proventi derivanti da parcheggi nel bilancio 2022/2024 complessivamente pari ad euro 3.813.000,00 è interamente destinato ad efficientare la mobilità urbana della città.

DESTINAZIONE PARCHEGGI – previsione 2022

Titolo	Tipologia		
			VENDITA DI SERVIZI DIVERSI
3	100		3.813.000,00
Missione	Programma	Titolo	
10	2	1	3.813.000,00
			3.813.000,00

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

Di seguito si dà 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 2022, al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 20.994.900,00, 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 150,05% come evidenziato nella tabella di seguito riportata. Per quanto riguarda l'art. 208, vengono rispettate le percentuali previste dalla Legge per quanto riguarda la lettera a) del 23,59%, lettera b) del 26,35% e lettera c) 112,95%.

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: 62.670.000,00			
		41.675.100,00 Fondo crediti di dubbia esigibilità			
TOTALE		20.994.900,00	Sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada al netto Fondo crediti di dubbia esigibilità		
<i>di cui art. 208</i>		<i>16.711.940,40</i>			
<i>di cui art. 142 bis</i>		<i>4.282.959,60</i>			
			destinazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 C.d.S.		
			lettera a)	lettera b)	lettera c)
			(segnaletica)	(automezzi, attività controllo e accertamenti)	(strade)
10	5	1 Manutenzione attrezzature	434.667,00		
10	5	1 Manutenzione ordinaria segnaletica	2.183.681,00		
10	5	1 Manutenzione semafori	700.000,00		
			623.478,74		
			3.941.826,74		
1	10	1 Salario accessorio personale Polizia Municipale		1.800.000,00	
3	1	1 Prestazioni di servizi - Corsie gialle		687.000,00	
3	1	1 Prestazioni di servizi - Blu Area		1.600.000,00	
3	1	1 Noleggio attrezzature e automezzi		298.000,00	
10	2	1 Prestazioni di servizi - Varchi		0,00	
				18.266,86	
				4.403.266,86	
1	10	1 Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.)			660.000,00
10	5	1 Manutenzione ordinaria strade			212.040,40
					18.003.430,74
					18.875.471,14
TOTALE			3.941.826,74	4.403.266,86	18.875.471,14
percentuale di destinazione minima di legge			12,50%	12,50%	25,00%
percentuale di destinazione prevista			23,59%	26,35%	112,95%
					162,88%

Viene altresì rispettato il disposto dell'art. 142 comma 12 del Codice della strada, come sotto riportato.

				destinazione ai sensi dell'art. 142 comma 12 C.d.S.			
				lettera a) (segnaletica + strade)		lettera b) (automezzi, attività controllo e accertamenti)	
10	5	1	Manutenzione ordinaria impianti, illuminazione	4.282.959,60		0	4.282.959,60
						TOTALE SPESE	31.503.524,35
							150,05%

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2021

Il risultato di amministrazione presunto 2021 è pari ad euro 488.762.002,18, così composto:

- parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità	391.761.147,62
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	45.593.108,67
- parte destinata agli investimenti	0,00
- parte vincolata	47.292.640,43
- parte disponibile	4.115.105,46

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: € 5.882.336,12

	Risorse vincolate all'01/01/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni exerc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'exerc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Parte Corrente	3.134.080,81	699.990,79	733.017,60	0,00	1.532,92	0,00	3.099.521,08

Conto Capitale	2.265.907,90	551.180,70	182.639,56	0,00	61.536,99	0,00	2.572.912,05
Partite di giro	209.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.902,99

Vincoli derivanti da trasferimenti:

€ 33.065.885,77

	Risorse vincolate all'01/01/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Parte Corrente	14.955.024,63	28.827.168,15	26.722.345,90	5.245.326,13	348.978,05	0,00	11.465.542,70
Conto Capitale	34.189.403,14	398.259.658,08	409.964.972,13	50.527,98	1.075.683,80	242.465,76	21.600.343,07

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:

€ 6.007.846,83

	Risorse vincolate all'01/01/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Parte Corrente	737.480,20	377.338,44	362.240,69	0,00	71.311,92	0,00	681.266,03
Conto Capitale	1.001.877,89	5.631.612,91	1.306.910,00	0,00	0,00	0,00	5.326.580,80

Vincoli derivanti da finanziamenti e da altro:

€ 2.336.571,71

	Risorse vincolate all'01/01/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni exerc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'exerc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Altri vincoli di Parte Corrente	666.936,47	0,00	361.212,11	0,00	0,00	54.817,06	360.541,42
Vincoli da finanziamento di Conto Capitale	4.112.655,73	29.088.920,39	31.225.491,14	0,00	54,69	0,00	1.976.030,29
Altri vincoli di Conto Capitale	0,00	360.960,01	360.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Parte Corrente	15.606.871,23
Conto capitale	31.475.866,21
Partite di giro	209.902,99
TOTALE	47.292.640,43

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2022

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2022	2023	2024	Totale da contrarre
1	5	2022	36	20174	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 2^ ANN) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
1	5	2022	37	20175	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 1^ ANN) 2022	-	400.000,00	-	400.000,00
1	5	2022	38	20177	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1	5	2022	39	20178	INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 1^ ANN) 2022	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1	5	2022	41	20186	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2022	-	400.000,00	-	400.000,00
1	5	2022	95	20395	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 1^ ANN) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
1	5	2022	165	20762	VILLA DURAZZO PALLAVICINI, VIA IGNAZIO PALLAVICINI 13: RESTAURO PROSPETTI, BALAUSTRE E NINFELO DELLO SCALONE MONUMENTALE, ALLACCIO FOGNATURA MUSEO ALLA RETE NERA COMUNALE, VERIFICA RACCOLTA ACQUE PIAZZALE MUSEO	-	300.000,00	-	300.000,00
1	5	2022	207		PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI - ANNO 2022	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1	5	2022	210		INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 1^ ANN DI 3) 2022	-	200.000,00	-	200.000,00
1	5	2022	215		ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI SU IMMOBILI PATRIMONIALI AI FINI PEBA	-	300.000,00	-	300.000,00
1	5	2022	233		VILLA ROSAZZA: RIFACIMENTO TETTO IN ABBAINI	800.000,00		-	800.000,00
1	6	2022	47	20202	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 3^ ANN DI 3) 2022	-	200.000,00	-	200.000,00
4	1	2022	58	20220	PLESSO SCOLASTICO MONTALE-EOLO, VIA FEA 81-83: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIATTIVAZIONE IMPIANTO ASCENSORE	-	200.000,00	-	200.000,00
4	1	2022	76	20367	SCUOLA MATERNA SAN LUIGI, SALITA CARBONARA 65: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	432.000,00	-	432.000,00
4	1	2022	219		SCUOLA INFANZIA COMUNALE GUIDO ROSSA, VIA FEDERICO GATTORNO 6: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI	-	400.000,00	-	400.000,00
4	1	2022	220		SCUOLA INFANZIA COMUNALE A'LANTERNA, VIA CRAVASCO 7: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI	-	450.000,00	-	450.000,00
4	2	2022	1	5050	SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI, VIA BOTTINI 43: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	700.000,00	-	700.000,00
4	2	2022	11	15939	SCUOLA THOUAR, VIA AIRAGHI 9: RIFACIMENTO PROSPETTI	-	250.000,00	-	250.000,00
4	2	2022	18	17268	SCUOLA MEDIA DE TONI, VIA ERA 1: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	-	240.000,00	-	240.000,00
4	2	2022	19	17269	SCUOLA ELEMENTARE FERMI, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 6/A: SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MODIFICA PLUVIALI	-	400.000,00	-	400.000,00
4	2	2022	29	20071	SCUOLA TAVIANI, CORSO MARTINETTI 77: ELIMINAZIONE CRITICITÀ	-	400.000,00	-	400.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2022	2023	2024	Totale da contrarre
4	2	2022	51	20208	SCUOLA MONTESIGNANO, VIA TERPI 50: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	-	300.000,00	-	300.000,00
4	2	2022	54	20216	SCUOLA PRIMARIA G. GOVI E INFANZIA CAVALLOTTI, VIA CAVALLOTTI 10-12: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PIANE, INTERCAPEDINI, RECINZIONE E ALBERATURE	-	450.000,00	-	450.000,00
4	2	2022	60	20222	PLESSO SCOLASTICO BALL, SALITA COSTA DEI RATTI 6: RIFACIMENTO COMPLETO COPERTURA PIANA	-	200.000,00	-	200.000,00
4	2	2022	65	20230	ISTITUTO COMPRENSIVO BORZOLI - SUCCURSALE PRIMARIA 2 GIUGNO, VIA F.LLI CORONATA 9: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	200.000,00	-	200.000,00
4	2	2022	216		SCUOLA MEDIA CENTURIONE, SALITA CATALDI 5: INTERVENTO DI RIMOZIONE COPERTURA IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (ONDULATO DI ETERNIT) E SOSTITUZIONE CON NUOVA COPERTURA	-	300.000,00	-	300.000,00
4	2	2022	217		EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE H.C. ANDERSEN, INFANZIA MIMOSA, MEDIA LUCARNO, VIA MOGADISCIO 67: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
4	6	2022	40	20182	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 3° ANN DI 3) 2022	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4	6	2022	59	20221	ISTITUTO COMPRENSIVO MARASSI, PIAZZA G. FERRARIS 4: RIFACIMENTO COMPLETO TERRAZZI DI COPERTURA	-	250.000,00	-	250.000,00
4	6	2022	63	20228	ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO - PLESSO DE AMICIS E FOSCOLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	200.000,00	-	200.000,00
5	2	2022	120	20671	BIBLIOTECA BENZI, PIAZZA ODICINI 10: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	200.000,00	-	-	200.000,00
5	2	2022	235		CASA DI CRISTOFORO COLOMBO, PIAZZA DANTE: RIQUALIFICAZIONE	600.000,00	-	-	600.000,00
5	2	2022	385		TEATRO CARLO FELICE - TRASFERIMENTI PER LAVORI	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
6	1	2022	79	20372	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 2° ANN DI 3) 2022	-	400.000,00	-	400.000,00
8	2	2022	89	20385	INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO (AQ - 3° ANN) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
8	2	2022	110	20652	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 2° ANN) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
8	2	2022	312		CONVENZIONE CON ARTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	1	2022	21	20020	TORRENTE VARENNA: OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ARGINATURA IN LOCALITÀ SAN CARLO DI CESE - 2° LOTTO	900.000,00	-	-	900.000,00
9	1	2022	21	20020	TORRENTE VARENNA: OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ARGINATURA IN LOCALITÀ SAN CARLO DI CESE - 2° LOTTO	-	900.000,00	-	900.000,00
9	1	2022	44	20193	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 2° ANN) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
9	1	2022	84	20379	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 3° ANN DI 3) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
9	1	2022	85	20380	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 2° ANN DI 3) 2022	-	300.000,00	-	300.000,00
9	1	2022	316		CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - I ANNUALITÀ	500.000,00	-	-	500.000,00
9	2	2022	45	20196	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 3° ANN) 2022	-	200.000,00	-	200.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2022	2023	2024	Totale da contrarre
9	2	2022	73	20357	PARCHI DI NERVI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE - 2^3^4^ ANNUALITÀ	-	250.000,00	-	250.000,00
9	2	2022	73	20357	PARCHI DI NERVI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE - 2^3^4^ ANNUALITÀ	-	-	250.000,00	250.000,00
9	2	2022	78	20370	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 2^ ANN) 2022	-	100.000,00	-	100.000,00
10	5	2022	6	15599	PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE	-	167.422,44	-	167.422,44
10	5	2022	25	20060	GALLERIA MAMELI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	180.000,00	-	180.000,00
10	5	2022	42	20189	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2022	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
10	5	2022	43	20190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 2^ ANN) 2022	-	700.000,00	-	700.000,00
10	5	2022	46	20199	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
10	5	2022	48	20203	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 1^ ANN) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
10	5	2022	90	20388	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2022	-	200.000,00	-	200.000,00
10	5	2022	169	20769	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIADOTTI E IMPALCATI DI CORSO EUROPA	-	500.000,00	-	500.000,00
10	5	2022	231		SALITA SAN ROCCO E SALITA SAN FRANCESCO DA PAOLA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	500.000,00	-	500.000,00
10	5	2022	247		TORRENTE BISAGNO: COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DI VIALE BRIGATE PARTIGIANE - AIUOLE CENTRALI (TRATTO TRA VIA PISACANE E VIA INVREA) - 2^ LOTTO	200.000,00	-	-	200.000,00
10	5	2022	329		INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: STRADE ED OPERE ACCESSORIE ANNO 2022	7.509.771,00	-	-	7.509.771,00
10	5	2022	332		INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI ANNO 2022	1.349.529,00	-	-	1.349.529,00
12	1	2022	227		ASILO NIDO 'IL BRUCO PELLEGRINO', VIA PELLEGRINI 19: RIPRISTINO COPERTURA CORPO ATRIO A"	-	260.000,00	-	260.000,00
12	9	2022	88	20383	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 2^ ANN) 2022	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
12	9	2022	129	20707	CIMITERO DI STAGLIENO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RICOSTRUZIONE CONTROVOLTE DI UN TRATTO DELLA GALLERIA FRONTALE E DELLA GALLERIA LATERALE - 2^ LOTTO	550.000,00	-	-	550.000,00
12	9	2022	164	20761	CIMITERO DELLA CASTAGNA, VIA ALLA PORTA DEGLI ANGELI 4: BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA REPARTO 1 E 2 ALL'APERTO	-	200.000,00	-	200.000,00
12	9	2022	244		CIMITERO DELLA BIANCA: CONSOLIDAMENTO STATICO MURO D'ARGINE	600.000,00	-	-	600.000,00
14	2	2022	92	20391	INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 1^ ANN) 2022	-	300.000,00	-	300.000,00
Totale						16.209.300,00	24.329.422,44	1.250.000,00	41.788.722,44

Elenco fideiussioni

Anno 2022

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2022	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2022	
2	Ist. per il Credito Sportivo Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2022	16,33	T. fisso: 4,25%		(2)	363.406,68	303.354,33	60.052,35	1.149.269,04	845.914,71
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%	-0,155%		82.747,61	82.747,61	0,00	254.034,08	171.286,47
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%	0,395%		166.220,18	161.225,57	4.994,61	1.263.178,92	1.101.953,35
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%	1,595%		36.645,93	31.610,51	5.035,42	315.621,06	284.010,55
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% contributo c/ l		(1)	16.584,26	16.199,53	384,73	16.199,53	0,00
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%	2,295%		10.939,16	10.080,06	859,10	37.427,05	27.346,99
8	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2025	16,5	T. fisso: 6,061%		(3)	26.523,36	19.758,17	6.765,19	86.630,56	66.872,39
9	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	21,5	T.fisso: 4,356%		(2)	65.698,74	38.517,44	27.181,30	561.059,69	522.542,25
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		(4)	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
	Totali			14.923.275,25						2.008.262,48	1.902.989,78	105.272,70	4.922.916,49	4.259.423,27
	(1) situazione adeguata al piano di rientro accordato dall'istituto finanziatore													
	(2) pda modificati in conseguenza dei benefici previsti ex lege, da ultimo dalla L. 178/2020													
	(3) pda modificato in conseguenza dei benefici previsti ex lege, da ultimo dal D.L. "sostegni bis"													
	(4) la fidejussione garantisce una linea di credito fino ad un'esposizione max 1,239,275,25													

Anno 2023

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2023	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2023
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%		363.406,68	316.501,02	46.905,66	845.914,71	529.413,69
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%	0,111%	84.854,24	84.663,43	190,81	171.286,47	86.623,04
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%	0,661%	174.534,43	167.246,11	7.288,32	1.101.953,35	934.707,24
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%	1,861%	38.238,65	32.952,08	5.286,57	284.010,55	251.058,47
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% contributo c/ I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	2,561%	11.259,86	10.559,39	700,47	27.346,99	16.787,60
8	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2025	16,5	T. fisso: 6,061%		26.523,36	20.973,86	5.549,50	66.872,39	45.898,53
9	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	21,5	T.fisso: 4,356%		65.698,74	40.213,53	25.485,21	522.542,25	482.328,72
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		1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
	Totali			14.923.275,25					2.004.012,52	1.912.605,98	91.406,54	4.259.423,27	3.586.313,85

Anno 2024

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2024	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2024
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%		363.406,68	330.217,47	33.189,21	529.413,69	199.196,22
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%	0,264%	86.851,38	86.623,04	228,34	86.623,04	0,00
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%	0,814%	181.096,23	173.491,45	7.604,78	934.707,24	761.215,79
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%	2,014%	39.405,90	34.350,59	5.055,31	251.058,47	216.707,88
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% contributo c/ I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	2,714%	11.517,07	11.061,52	455,55	16.787,60	5.726,08
8	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2025	16,5	T. fisso: 6,061%		26.523,36	22.264,34	4.259,02	45.898,53	23.634,19
9	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	21,5	T.fisso: 4,356%		65.698,74	41.984,31	23.714,43	482.328,72	440.344,41
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		1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
	Totali			14.923.275,25					2.013.995,92	1.939.489,28	74.506,64	3.586.313,85	2.886.321,13

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 31/12/2021 e della previsione sul bilancio 2022/2024 dei relativi differenziali.

A)

Descrizione contratti di swap in essere al 31/12/2021					
Istituto e Res.Debito	Finanziamento sottostante	Comune riceve	Comune paga ACT/360	Soglia/Barriera	scadenze
UNICREDIT					
1.454.559,28	C.DD.PP	Tasso variabile C.DD.PP	tasso fisso 4,75%		dal 31/12/2002 al 31/12/2022
		Euribor 6m +0,15			
1.454.559,28	Residuo nozionale complessivo al 31.12.2021				

B)

Mark to Market previsionale al 01/01/2022 estratto dal portale Insito di 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 Unicredit	Comune di Genova - SWAP	UniCredit	1 454 559,28 €	1,00	30/06/2022	28 208,84 €	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 al 31/12/2021 delle passività (mutui MEF in carico a Cassa Depositi e Prestiti) sulle quali insiste il derivato Unicredit è pari ad € 1.454.559,28 (nell'ambito delle misure poste in essere per fronteggiare la pandemia da covid-19, il MEF ha posposto a fine ammortamento, senza ulteriori oneri, il pagamento delle quote capitali scadenti nel 2020). Il Mark to Market (Fair Value) del derivato, elaborato in via prospettica (Portale Insito Finance Active) al 01/01/2022, è pari ad € 28.208,84. Il tasso di interesse sulle passività sottostanti è l'Euribor CDP + 0,15%.

D)

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2022 (*)	
UNICREDIT S.P.A.	€ 30.366,59
TOTALE	€ 30.366,59

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

E) Tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente elaborato dal consulente Finance Active con dati estratti al 18/11/2021

Riferimento	2021	2022
Swap Unicredit	5,19%	5,19%

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:

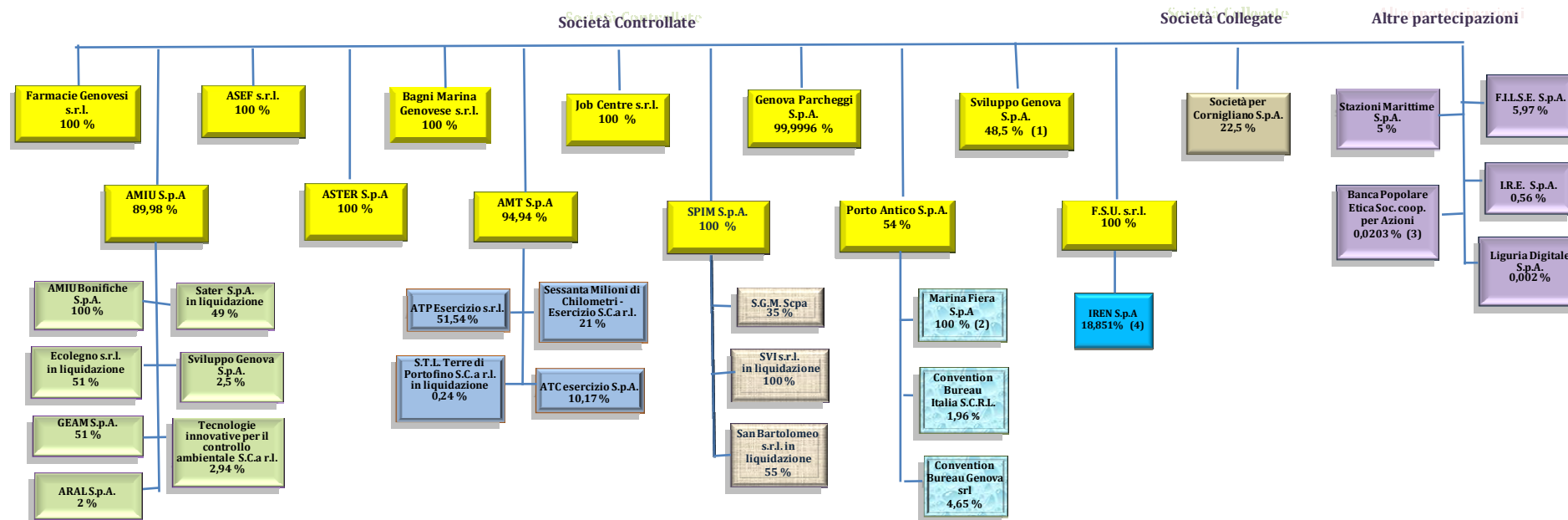
- le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti rassegnati;
- 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 capitale da parte dell'ente.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2021

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



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.
 - (2) La partecipazione è salita dall'82% al 100% in data 25/03/2021.
 - (3) E' in corso un'operazione di fusione per incorporazione di Marina Fiera S.p.A. nella controllante Porto Antico S.p.A.
 - (4) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2020;
- (4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 01.03.2021 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.

Enti e Organismi Strumentali

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 292/2020 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. n. 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. n. 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, che compongono il gruppo amministrazione pubblica sono i seguenti:

1) Organismi strumentali

- Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni;

2) Enti strumentali

- Consorzio Villa Serra;
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Bormida;
- Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;
- Fondazione Teatro Carlo Felice;
- Fondazione Civico Museo Biblioteca dell’Attore del Teatro Stabile di Genova;
- Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
- Fondazione Urban Lab Genoa International School;

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

Altre informazioni riguardanti le previsioni

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

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

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		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	432.502.890,00	0,00	430.777.890,00	0,00	430.707.890,00	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	188.250.000,00	0,00	187.000.000,00	0,00	187.000.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	72.800.000,00	0,00	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	166.532.890,00	0,00	166.532.890,00	0,00	166.532.890,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTECIPAZIONI 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	137.055.000,00	0,00	133.543.000,00	0,00	133.406.000,00	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	137.055.000,00	0,00	133.543.000,00	0,00	133.406.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	569.557.890,00	0,00	564.320.890,00	0,00	564.113.890,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		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	66.409.721,18	1.000.000,00	48.061.227,36	1.000.000,00	41.206.355,54	1.000.000,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	48.372.293,20	0,00	34.240.437,74	0,00	28.930.902,99	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.037.427,98	1.000.000,00	13.820.789,62	1.000.000,00	12.275.452,55	1.000.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	3.586.770,00	0,00	2.407.480,00	0,00	1.034.980,00	0,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	3.418.770,00	0,00	2.267.480,00	0,00	894.980,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	168.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.496.000,00	0,00	2.822.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.496.000,00	0,00	2.822.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	697.180,99	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	697.180,99	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	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	74.202.672,17	1.000.000,00	53.541.707,36	1.000.000,00	44.151.335,54	1.000.000,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		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	76.812.413,80	0,00	74.164.369,77	0,00	74.128.603,88	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	36.190.481,17	0,00	35.790.381,17	0,00	35.784.381,17	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	40.621.932,63	0,00	38.373.988,60	0,00	38.344.222,71	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	67.132.200,00	0,00	66.982.200,00	0,00	67.272.600,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	66.090.200,00	0,00	65.440.200,00	0,00	65.430.600,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.042.000,00	0,00	1.542.000,00	0,00	1.842.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	904.000,00	0,00	1.224.400,00	0,00	643.208,65	0,00
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.208,65	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	904.000,00	0,00	1.222.000,00	0,00	641.000,00	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	20.849.050,00	0,00	8.529.400,00	0,00	8.516.150,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	20.849.050,00	0,00	8.529.400,00	0,00	8.516.150,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	23.281.166,53	196.500,00	20.728.916,69	1.700.000,00	20.406.915,11	1.500.000,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	15.812.840,40	196.500,00	16.967.689,69	1.700.000,00	16.645.688,11	1.500.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	7.128.326,13	0,00	3.421.227,00	0,00	3.421.227,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	188.978.830,33	196.500,00	171.629.286,46	1.700.000,00	170.967.477,64	1.500.000,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		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	180.643.010,37	180.643.010,37	222.014.432,75	222.014.432,75	85.435.647,59	85.435.647,59
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	179.218.155,07	179.218.155,07	216.136.020,23	216.136.020,23	84.449.851,07	84.449.851,07
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.065.110,32	1.065.110,32	1.201.201,52	1.201.201,52	985.796,52	985.796,52
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	262.000,00	262.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	97.744,98	97.744,98	2.477.211,00	2.477.211,00	0,00	0,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	4.176.785,69	4.176.785,69	4.100.000,00	4.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	4.064.500,39	4.064.500,39	4.000.000,00	4.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	112.285,30	112.285,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.141.000,00	6.141.000,00	5.445.000,00	5.445.000,00	5.420.000,00	5.420.000,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	5.760.000,00	5.760.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00
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.	381.000,00	381.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	190.960.796,06	190.960.796,06	231.559.432,75	231.559.432,75	92.255.647,59	92.255.647,59

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		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
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	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 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		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	29.125.593,55	29.125.593,55	43.954.910,44	43.954.910,44	55.250.604,61	55.250.604,61
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	29.125.593,55	29.125.593,55	43.954.910,44	43.954.910,44	55.250.604,61	55.250.604,61
6000000	TOTALE TITOLO 6	29.125.593,55	29.125.593,55	43.954.910,44	43.954.910,44	55.250.604,61	55.250.604,61

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		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	340.873.600,49	340.873.600,49	223.353.136,66	223.353.136,66	208.184.848,13	208.184.848,13
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	340.873.600,49	340.873.600,49	223.353.136,66	223.353.136,66	208.184.848,13	208.184.848,13
7000000	TOTALE TITOLO 7	340.873.600,49	340.873.600,49	223.353.136,66	223.353.136,66	208.184.848,13	208.184.848,13
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	237.214.880,00	0,00	237.215.880,00	0,00	237.250.880,00	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	52.416.000,00	0,00	52.486.000,00	0,00	52.521.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	102.093.380,00	0,00	102.024.380,00	0,00	102.024.380,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	12.675.243,32	0,00	12.675.243,32	0,00	12.675.243,32	0,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	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	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	5.970.243,32	0,00	5.970.243,32	0,00	5.970.243,32	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	249.890.123,32	0,00	249.891.123,32	0,00	249.926.123,32	0,00
	TOTALE TITOLI	1.723.589.505,92	642.156.490,10	1.618.250.486,99	581.567.479,85	1.464.849.926,83	438.191.100,33

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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	10.648.130,47	0,00	4.636.657,40	274.568,39	0,00	0,00	0,00	128.470,00	15.687.826,26
02	SEGRETERIA GENERALE	588.681,27	0,00	225.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	821.492,73
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.634.024,92	11.414.746,05	6.836.517,52	248.000,00	0,00	0,00	0,00	8.348.133,06	35.481.421,55
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.412.325,50	800.000,00	3.300.480,00	24.000,00	0,00	0,00	800.000,00	417.592,00	6.754.397,50
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.768.465,35	58.000,00	3.790.200,00	360.006,80	2.980.149,96	0,00	5.000,00	1.856.799,00	10.818.621,11
06	UFFICIO TECNICO	14.618.882,60	0,00	4.469.369,04	0,00	718.032,60	0,00	215.000,00	72.277,00	20.093.561,24
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.540.383,23	0,00	3.209.727,94	0,00	10.219,42	0,00	1.000,00	33.502,00	11.794.832,59
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.260.700,37	0,00	5.264.651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	9.547.870,35
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	19.877.297,20	0,00	1.336.305,96	1.214.745,90	0,00	0,00	2.000,00	14.153.622,90	36.583.971,96
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.425.119,52	10.000,00	347.308,14	0,00	0,00	0,00	29.000,00	234.600,80	2.046.028,46
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	71.774.010,43	12.282.746,05	33.416.479,44	2.121.321,09	3.708.401,98	0,00	1.052.000,00	25.275.064,76	149.630.023,75
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	28.000,00	0,00	13.915,39	0,00	0,00	0,00	41.915,39
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	0,00	0,00	28.000,00	0,00	13.915,39	0,00	0,00	0,00	41.915,39
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	40.042.468,35	0,00	16.791.324,80	0,00	0,00	0,00	67.000,00	141.349,00	57.042.142,15
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	258.144,03	0,00	92.600,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	424.894,03
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	40.300.612,38	0,00	16.883.924,80	73.000,00	0,00	0,00	67.000,00	142.499,00	57.467.036,18
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.345.756,03	0,00	4.413.849,61	0,00	57.764,06	0,00	0,00	72.266,00	24.889.635,70
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	134.374,34	0,00	7.018.615,00	2.369.095,00	507.886,43	0,00	0,00	900,00	10.030.870,77
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	1.740.283,68	0,00	21.587.268,73	678.341,12	634.803,26	0,00	10.000,00	14.900,00	24.665.596,79
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	22.220.414,05	0,00	33.019.733,34	4.082.436,12	1.200.453,75	0,00	10.000,00	88.066,00	60.621.103,26
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	8.521.882,36	0,00	6.315.494,76	5.712.410,00	795.146,12	0,00	0,00	169.430,00	21.514.363,24
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	8.521.882,36	0,00	6.315.494,76	5.712.410,00	795.146,12	0,00	0,00	169.430,00	21.514.363,24
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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	SPORT E TEMPO LIBERO	344.326,57	0,00	1.392.533,69	200.000,00	438.916,28	0,00	0,00	800,00	2.376.576,54
02	GIOVANI	127.951,70	0,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	140.781,70
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	472.278,27	0,00	1.405.263,69	200.000,00	438.916,28	0,00	0,00	900,00	2.517.358,24
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.641.278,71	0,00	6.063.374,73	174.500,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.888.053,44
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.641.278,71	0,00	6.063.374,73	174.500,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.888.053,44
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.883.414,28	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.963.084,28
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.883.414,28	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.964.924,28
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.148.013,51	1.500,00	2.424.500,00	0,00	2.244.702,11	0,00	0,00	389.918,00	6.208.633,62
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	478.922,36	0,00	5.614.970,00	16.000,00	1.301.349,54	0,00	7.000,00	9.500,00	7.427.741,90
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.988.905,00	0,00	371.370,15	0,00	0,00	0,00	163.360.275,15
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	892.985,73	0,00	1.524.500,00	31.500,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	2.450.755,73
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.519.921,60	1.500,00	172.552.875,00	47.500,00	3.917.421,80	0,00	8.000,00	400.188,00	179.447.406,40
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	1.420.405,03	0,00	196.600,00	27.945.793,98	5.236.277,22	0,00	0,00	890.270,00	35.689.346,23
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	2.979.619,46	0,00	26.201.440,47	0,00	8.163.574,40	0,00	0,00	4.400,00	37.349.034,33
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.400.024,49	0,00	26.398.040,47	27.945.793,98	13.399.851,62	0,00	0,00	894.670,00	73.038.380,56
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	939.032,52	0,00	723.800,00	1.164.500,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.845.292,52
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	939.032,52	0,00	723.800,00	1.164.500,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.845.292,52
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	22.096.590,98	0,00	18.997.034,25	868.287,74	24.991,04	0,00	3.000,00	86.360,00	42.076.264,01

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	289.326,68	0,00	68.000,00	657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.826,68
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	972.280,55	0,00	3.873.077,89	1.840.000,00	0,00	0,00	2.000,00	940,00	6.688.298,44
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.759.529,28	0,00	18.351.465,12	3.183.060,11	13.947,85	0,00	5.000,00	4.028.091,84	32.341.094,20
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	1.140.156,34	15.000,00	6.413.700,00	4.635.258,50	0,00	0,00	0,00	3.260,00	12.207.374,84
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.389.218,26	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.507.868,26
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	2.052.119,97	0,00	2.199.684,96	0,00	241.264,78	0,00	20.000,00	33.816,00	4.546.885,71
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		34.699.222,06	15.000,00	50.015.962,22	11.184.106,35	280.203,67	0,00	30.000,00	4.158.117,84	100.382.612,14
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	30.318,15	0,00	388.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	429.078,15
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		30.318,15	0,00	388.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	429.078,15
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	1.544.771,21	0,00	1.804.647,00	300.000,00	317.142,13	0,00	8.608,00	148.531,00	4.123.699,34
03	RICERCA E INNOVAZIONE	2.502.644,30	0,00	3.035.694,96	2.251.864,27	0,00	0,00	0,00	1.690,00	7.791.893,53
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	815.338,42	0,00	618.100,00	52.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.870,00	1.503.308,42
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		4.862.753,93	0,00	5.458.441,96	2.603.864,27	317.142,13	0,00	23.608,00	153.091,00	13.418.901,29
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	166.530,16	0,00	727.511,40	151.202,66	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.046.804,22
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		166.530,16	0,00	727.511,40	151.202,66	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.046.804,22
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
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	FONTI ENERGETICHE	667.874,71	0,00	38.600,00	0,00	1.172,79	0,00	0,00	0,00	707.647,50

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	667.874,71	0,00	38.600,00	0,00	1.172,79	0,00	0,00	0,00	707.647,50
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	3.820.000,00	3.820.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.321.369,33	74.321.369,33
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280.869,56	6.280.869,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.422.238,89	84.422.238,89
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.466,91	0,00	0,00	0,00	3.273.466,91
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.466,91	0,00	0,00	0,00	3.273.466,91
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	197.099.568,10	12.299.246,05	353.511.001,81	55.470.634,47	27.346.092,44	0,00	1.190.608,00	115.739.455,49	762.656.606,36

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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	33.390,93	0,00	0,00	0,00	33.390,93	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	5.560.492,50	0,00	0,00	14.500,39	5.574.992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	838.264,18	25.000,00	0,00	0,00	863.264,18	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	2.684.395,14	1.100.770,33	0,00	0,00	3.785.165,47	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	9.116.542,75	1.125.770,33	0,00	14.500,39	10.256.813,47	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	73.284,69	0,00	0,00	0,00	73.284,69	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	73.284,69	0,00	0,00	0,00	73.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00	978.000,00	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	5.362.707,49	0,00	0,00	0,00	5.362.707,49	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	6.510.707,49	0,00	0,00	0,00	6.510.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	2.271.257,97	1.000.000,00	0,00	0,00	3.271.257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	2.271.257,97	1.000.000,00	0,00	0,00	3.271.257,97	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	1.968.239,35	0,00	0,00	0,00	1.968.239,35	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	1.968.239,35	0,00	0,00	0,00	1.968.239,35	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	40.949.831,61	0,00	0,00	0,00	40.949.831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.500.000,00	3.129.622,50	0,00	0,00	4.629.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	42.449.831,61	3.129.622,50	0,00	0,00	45.579.454,11	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	38.094.372,49	0,00	0,00	0,00	38.094.372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	3.129.219,00	0,00	0,00	0,00	3.129.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	17.022.254,15	0,00	0,00	17.022.254,15	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	41.223.591,49	17.022.254,15	0,00	0,00	58.245.845,64	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	69.333.366,55	2.450.000,00	0,00	0,00	71.783.366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	19.451.635,96	0,00	0,00	0,00	19.451.635,96	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 2022

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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	88.785.002,51	2.450.000,00	0,00	0,00	91.235.002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	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 DISABILITÀ	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	587.066,31	0,00	0,00	0,00	587.066,31	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	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	2.737.066,31	0,00	0,00	0,00	2.737.066,31	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 COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	568.415,82	0,00	0,00	0,00	568.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	2.066.825,34	0,00	0,00	0,00	2.066.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	2.635.241,16	0,00	0,00	0,00	2.635.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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	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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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	8.116.726,60	0,00	0,00	0,00	8.116.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	8.116.726,60	0,00	0,00	0,00	8.116.726,60	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	122.557,55	122.557,55	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	122.557,55	122.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati		0,00	206.074.491,93	24.967.646,98	0,00	137.057,94	231.179.196,85	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 2022

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	23.075.720,61	0,00	54.240.407,88	0,00	0,00	77.316.128,49
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	23.075.720,61	0,00	54.240.407,88	0,00	0,00	77.316.128,49
	Totale macroaggregati	23.075.720,61	0,00	54.240.407,88	0,00	0,00	77.316.128,49

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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	237.214.880,00	12.675.243,32	249.890.123,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	237.214.880,00	12.675.243,32	249.890.123,32
	Totale macroaggregati	237.214.880,00	12.675.243,32	249.890.123,32

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	10.496.213,37	0,00	4.208.558,37	253.022,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	15.086.263,85
02	SEGRETERIA GENERALE	578.761,89	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	617.811,89
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.662.296,76	11.328.020,66	6.190.485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876.159,93	35.056.962,71
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.767.589,38	800.000,00	1.774.030,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	417.592,00	4.763.211,38
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.742.239,58	58.000,00	3.662.100,00	360.997,05	2.834.865,25	0,00	2.500,00	1.856.875,00	10.517.576,88
06	UFFICIO TECNICO	14.396.338,81	0,00	4.425.389,04	0,00	689.086,64	0,00	19.000,00	72.277,00	19.602.091,49
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.137.457,06	0,00	1.953.337,94	0,00	9.488,25	0,00	1.000,00	33.502,00	10.134.785,25
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.107.687,86	0,00	3.282.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	7.412.572,66
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	33.839.111,20	0,00	339.050,96	10.500,00	0,00	0,00	0,00	13.898.022,90	48.086.685,06
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.636.308,28	0,00	210.671,12	0,00	0,00	0,00	17.000,00	234.600,80	2.098.580,20
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	85.364.004,19	12.186.020,66	26.082.489,59	628.519,16	3.533.440,14	0,00	39.500,00	25.542.567,63	153.376.541,37
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	28.100,00	0,00	13.366,63	0,00	0,00	0,00	41.466,63
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	0,00	0,00	28.100,00	0,00	13.366,63	0,00	0,00	0,00	41.466,63
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	39.520.486,69	0,00	14.505.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141.349,00	54.167.309,49
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	254.443,82	0,00	94.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	369.693,82
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	39.774.930,51	0,00	14.599.573,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	142.499,00	54.537.003,31
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.040.273,48	0,00	3.800.905,00	0,00	55.486,11	0,00	0,00	72.266,00	23.968.930,59
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	132.653,15	0,00	7.028.325,00	2.369.095,00	479.814,68	0,00	0,00	900,00	10.010.787,83
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	1.713.874,97	0,00	17.302.597,34	434.000,00	600.078,19	0,00	3.000,00	11.900,00	20.065.450,50
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	21.886.801,60	0,00	28.131.827,34	3.638.095,00	1.135.378,98	0,00	3.000,00	85.066,00	54.880.168,92
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	8.394.277,97	0,00	5.881.842,76	6.418.100,00	760.334,57	0,00	0,00	169.430,00	21.623.985,30
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	8.394.277,97	0,00	5.881.842,76	6.418.100,00	760.334,57	0,00	0,00	169.430,00	21.623.985,30
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	SPORT E TEMPO LIBERO	339.184,43	0,00	286.950,00	0,00	419.168,97	0,00	0,00	800,00	1.046.103,40
02	GIOVANI	125.500,47	0,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	138.330,47
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	464.684,90	0,00	299.680,00	0,00	419.168,97	0,00	0,00	900,00	1.184.433,87
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.600.752,82	0,00	4.967.121,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	7.686.773,82
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.600.752,82	0,00	4.967.121,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	7.686.773,82
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.836.739,98	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.911.009,98
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.836.739,98	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.912.849,98
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.130.137,13	3.000,00	2.423.000,00	0,00	2.155.624,56	0,00	0,00	389.918,00	6.101.679,69
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	473.269,71	0,00	5.584.680,00	20.000,00	1.231.488,47	0,00	7.000,00	9.500,00	7.325.938,18
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.988.905,00	0,00	356.725,01	0,00	0,00	0,00	163.345.630,01
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	879.096,39	0,00	1.524.500,00	31.500,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	2.436.866,39
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.482.503,23	3.000,00	172.521.085,00	51.500,00	3.743.838,04	0,00	8.000,00	400.188,00	179.210.114,27
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	1.402.158,08	0,00	68.500,00	27.910.793,98	4.993.261,17	0,00	0,00	890.270,00	35.264.983,23
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	2.941.043,37	0,00	25.879.907,47	0,00	7.760.993,08	0,00	0,00	4.400,00	36.586.343,92
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.343.201,45	0,00	25.948.407,47	27.910.793,98	12.754.254,25	0,00	0,00	894.670,00	71.851.327,15
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	925.546,85	0,00	560.700,00	1.144.500,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.648.706,85
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	925.546,85	0,00	560.700,00	1.144.500,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.648.706,85
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.767.585,21	0,00	11.642.596,23	400.000,00	23.726,06	0,00	3.000,00	86.360,00	33.923.267,50

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	285.194,97	0,00	27.550,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.744,97
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	922.101,24	0,00	1.308.250,00	1.764.600,00	0,00	0,00	0,00	940,00	3.995.891,24
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.446.850,80	0,00	12.769.001,28	1.948.187,63	13.397,82	0,00	1.000,00	1.858.014,10	23.036.451,63
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	1.123.922,99	15.000,00	9.066.150,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	12.053.332,99
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.370.403,35	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.489.053,35
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	2.024.557,19	0,00	1.972.434,96	0,00	230.596,37	0,00	0,00	33.816,00	4.261.404,52
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		33.940.615,75	15.000,00	36.898.982,47	6.312.787,63	267.720,25	0,00	4.000,00	1.988.040,10	79.427.146,20
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	29.759,59	0,00	388.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	429.019,59
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		29.759,59	0,00	388.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	429.019,59
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	1.525.483,10	0,00	1.563.600,00	300.000,00	304.635,50	0,00	5.000,00	18.531,00	3.717.249,60
03	RICERCA E INNOVAZIONE	2.449.811,21	0,00	1.631.852,00	623.500,50	0,00	0,00	0,00	1.690,00	4.706.853,71
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	803.390,23	0,00	668.200,00	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.870,00	1.491.460,23
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		4.778.684,54	0,00	3.863.652,00	925.500,50	304.635,50	0,00	20.000,00	23.091,00	9.915.563,54
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	163.653,85	0,00	706.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	871.813,85
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		163.653,85	0,00	706.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	871.813,85
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
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	FONTI ENERGETICHE	658.350,43	0,00	39.600,00	0,00	1.126,54	0,00	0,00	0,00	699.076,97

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	658.350,43	0,00	39.600,00	0,00	1.126,54	0,00	0,00	0,00	699.076,97
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	3.700.000,00	3.700.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.647.176,79	74.647.176,79
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563.869,56	7.563.869,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.911.046,35	85.911.046,35
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.096,51	0,00	0,00	0,00	3.337.096,51
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.096,51	0,00	0,00	0,00	3.337.096,51
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	208.644.507,66	12.204.020,66	320.988.261,43	47.169.796,27	26.270.360,38	0,00	74.500,00	115.192.688,08	730.544.134,48

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	59.063,31	0,00	0,00	0,00	59.063,31	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	20.894.740,00	14.500,39	0,00	0,00	20.909.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	350.000,00	25.000,00	0,00	0,00	375.000,00	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	631.300,00	0,00	0,00	0,00	631.300,00	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	21.935.103,31	39.500,39	0,00	0,00	21.974.603,70	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	3.807.000,00	0,00	0,00	0,00	3.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	10.422.000,00	0,00	0,00	0,00	10.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	6.670.000,00	0,00	0,00	0,00	6.670.000,00	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	2.310.800,00	0,00	0,00	0,00	2.310.800,00	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	19.402.800,00	0,00	0,00	0,00	19.402.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	2.618.641,35	0,00	0,00	0,00	2.618.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	2.618.641,35	0,00	0,00	0,00	2.618.641,35	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	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	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	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	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	31.598.460,00	0,00	0,00	0,00	31.598.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	33.398.460,00	0,00	0,00	0,00	33.398.460,00	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	13.642.117,30	0,00	0,00	0,00	13.642.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	17.085.848,24	0,00	0,00	0,00	17.085.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	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	30.727.965,54	43.000,00	0,00	0,00	30.770.965,54	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	55.750.311,27	100.000,00	0,00	0,00	55.850.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	43.658.348,01	0,00	0,00	0,00	43.658.348,01	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 2023

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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	99.408.659,28	100.000,00	0,00	0,00	99.508.659,28	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 CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.385.000,00	0,00	0,00	0,00	5.385.000,00	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	40.665.935,81	0,00	0,00	0,00	40.665.935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	48.470.935,81	0,00	0,00	0,00	48.470.935,81	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 COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	565.796,52	0,00	0,00	0,00	565.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	82.070,53	0,00	0,00	0,00	82.070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	647.867,05	0,00	0,00	0,00	647.867,05	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

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	42.610,00	42.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	42.610,00	42.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	266.217.432,34	332.500,39	0,00	42.610,00	266.592.542,73	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 2023

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	20.818.146,26	5.674.993,16	60.219.396,37	0,00	0,00	86.712.535,79
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	20.818.146,26	5.674.993,16	60.219.396,37	0,00	0,00	86.712.535,79
	Totale macroaggregati	20.818.146,26	5.674.993,16	60.219.396,37	0,00	0,00	86.712.535,79

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	237.215.880,00	12.675.243,32	249.891.123,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	237.215.880,00	12.675.243,32	249.891.123,32
	Totale macroaggregati	237.215.880,00	12.675.243,32	249.891.123,32

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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	10.470.440,98	0,00	4.212.898,37	253.022,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	15.064.831,46
02	SEGRETERIA GENERALE	577.175,29	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	617.225,29
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.697.926,39	11.228.721,03	6.193.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.783,94	35.903.216,72
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.764.119,40	800.000,00	1.258.080,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	417.592,00	4.243.791,40
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.737.853,41	58.000,00	3.548.800,00	262.005,33	2.759.327,32	0,00	2.500,00	1.856.953,00	10.225.439,06
06	UFFICIO TECNICO	14.359.627,16	0,00	4.484.889,04	0,00	671.540,69	0,00	20.000,00	72.277,00	19.608.333,89
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.117.732,16	0,00	1.954.347,94	0,00	9.203,82	0,00	1.000,00	33.502,00	10.115.785,92
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.993.966,39	0,00	1.114.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	5.131.290,89
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	33.588.616,63	0,00	316.550,96	10.500,00	0,00	0,00	0,00	14.148.622,90	48.064.290,49
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.633.015,40	0,00	212.021,12	0,00	0,00	0,00	17.000,00	234.600,80	2.096.637,32
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	84.940.473,21	12.086.721,03	23.333.679,29	529.527,44	3.440.071,83	0,00	40.500,00	26.699.869,64	151.070.842,44
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	28.200,00	0,00	13.027,92	0,00	0,00	0,00	41.227,92
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	0,00	0,00	28.200,00	0,00	13.027,92	0,00	0,00	0,00	41.227,92
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	39.428.814,24	0,00	12.664.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141.349,00	52.234.181,04
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	253.817,17	0,00	96.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	371.467,17
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	39.682.631,41	0,00	12.760.517,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	142.499,00	52.605.648,21
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	19.989.411,22	0,00	4.020.200,00	0,00	54.080,09	0,00	0,00	72.266,00	24.135.957,31
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	132.348,76	0,00	7.037.635,00	2.369.095,00	466.577,70	0,00	0,00	900,00	10.006.556,46
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.709.494,78	0,00	17.233.997,34	384.000,00	583.572,71	0,00	0,00	11.900,00	19.922.964,83
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	21.831.254,76	0,00	28.291.832,34	3.588.095,00	1.104.230,50	0,00	0,00	85.066,00	54.900.478,60
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	8.373.011,24	0,00	5.374.519,76	6.418.100,00	740.604,44	0,00	0,00	169.430,00	21.075.665,44
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	8.373.011,24	0,00	5.374.519,76	6.418.100,00	740.604,44	0,00	0,00	169.430,00	21.075.665,44

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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	338.326,61	0,00	289.200,00	0,00	408.220,25	0,00	0,00	800,00	1.036.546,86
02	GIOVANI	125.124,16	0,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	138.954,16
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	463.450,77	0,00	302.930,00	0,00	408.220,25	0,00	0,00	900,00	1.175.501,02
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.594.057,61	0,00	2.353.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	5.065.957,61
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.594.057,61	0,00	2.353.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	5.065.957,61
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.829.172,19	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.904.142,19
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.829.172,19	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.905.982,19
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.127.199,20	3.000,00	2.423.000,00	0,00	2.100.926,38	0,00	0,00	389.918,00	6.044.043,58
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	472.236,11	0,00	5.585.490,00	20.000,00	1.197.796,30	0,00	7.000,00	9.500,00	7.292.022,41
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.988.905,00	0,00	347.685,60	0,00	0,00	0,00	163.336.590,60
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	876.812,80	0,00	1.524.500,00	31.500,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	2.434.582,80
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.476.248,11	3.000,00	172.521.895,00	51.500,00	3.646.408,28	0,00	8.000,00	400.188,00	179.107.239,39
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.398.934,94	0,00	69.500,00	27.910.793,98	4.861.834,83	0,00	0,00	890.270,00	35.131.333,75
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	2.934.250,07	0,00	25.567.007,47	0,00	7.553.515,57	0,00	0,00	4.400,00	36.059.173,11
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.333.185,01	0,00	25.636.507,47	27.910.793,98	12.415.350,40	0,00	0,00	894.670,00	71.190.506,86
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	923.264,64	0,00	553.000,00	1.144.500,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.638.724,64
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	923.264,64	0,00	553.000,00	1.144.500,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.638.724,64

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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	21.712.640,15	0,00	8.360.779,16	400.000,00	23.087,37	0,00	3.000,00	86.360,00	30.585.866,68
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	284.494,28	0,00	15.300,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.794,28
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	919.882,56	0,00	1.312.450,00	1.371.800,00	0,00	0,00	0,00	940,00	3.605.072,56
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.348.751,79	0,00	9.634.681,48	1.552.737,63	13.058,32	0,00	1.000,00	34.151,00	17.584.380,22
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	1.121.166,96	15.000,00	9.068.600,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	12.053.026,96
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.367.147,88	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.485.797,88
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.019.772,84	0,00	1.972.434,96	0,00	224.598,32	0,00	0,00	33.816,00	4.250.622,12
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	33.773.856,46	15.000,00	30.477.245,60	5.524.537,63	260.744,01	0,00	4.000,00	164.177,00	70.219.560,70
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	29.672,81	0,00	388.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	428.932,81
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	29.672,81	0,00	388.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	428.932,81
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	1.522.036,80	0,00	1.576.300,00	300.000,00	296.916,05	0,00	5.000,00	18.531,00	3.718.783,85
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.064.871,31	0,00	311.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.377.741,31
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	801.383,23	0,00	668.200,00	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.870,00	1.489.453,23
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.388.291,34	0,00	2.555.680,00	302.000,00	296.916,05	0,00	20.000,00	23.091,00	6.585.978,39
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	163.197,55	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	272.557,55
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	163.197,55	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	272.557,55
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 2024

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	656.734,41	0,00	39.600,00	0,00	1.097,99	0,00	0,00	0,00	697.432,40
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	656.734,41	0,00	39.600,00	0,00	1.097,99	0,00	0,00	0,00	697.432,40
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	3.600.000,00	3.600.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.789.038,01	74.789.038,01
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.369,56	9.988.369,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.377.407,57	88.377.407,57
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.506,64	0,00	0,00	0,00	2.852.506,64
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.506,64	0,00	0,00	0,00	2.852.506,64
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	206.458.501,52	12.104.721,03	304.795.707,26	45.609.054,05	25.179.178,31	0,00	72.500,00	116.992.488,21	711.212.150,38

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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	6.542.525,85	0,00	0,00	0,00	6.542.525,85	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	20.003.000,00	0,00	0,00	0,00	20.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	450.000,00	25.000,00	0,00	0,00	475.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	27.015.525,85	25.000,00	0,00	0,00	27.040.525,85	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	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	6.347.360,00	0,00	0,00	0,00	6.347.360,00	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	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	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	18.497.360,00	0,00	0,00	0,00	18.497.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	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	25.676.605,26	0,00	0,00	0,00	25.676.605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	3.742.019,00	0,00	0,00	0,00	3.742.019,00	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	29.418.624,26	0,00	0,00	0,00	29.418.624,26	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	45.927.190,42	0,00	0,00	0,00	45.927.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	17.292.300,00	0,00	0,00	0,00	17.292.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	63.219.490,42	0,00	0,00	0,00	63.219.490,42	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 2024

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
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	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	595.796,52	0,00	0,00	0,00	595.796,52	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
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	595.796,52	0,00	0,00	0,00	595.796,52	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	42.610,00	42.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	42.610,00	42.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	152.930.797,05	100.000,00	0,00	42.610,00	153.073.407,05	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 2024

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	21.478.711,99	0,00	57.321.834,82	0,00	0,00	78.800.546,81
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	21.478.711,99	0,00	57.321.834,82	0,00	0,00	78.800.546,81
	Totale macroaggregati	21.478.711,99	0,00	57.321.834,82	0,00	0,00	78.800.546,81

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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	237.250.880,00	12.675.243,32	249.926.123,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	237.250.880,00	12.675.243,32	249.926.123,32
	Totale macroaggregati	237.250.880,00	12.675.243,32	249.926.123,32

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 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2022	2023	2024	
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)	39,33	42,02	41,19
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"	96,10	101,37	102,70
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"	72,57		
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"	68,55	72,31	73,26
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"	51,20		
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)	31,71	33,41	34,13
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		6,49	6,18	6,37
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)	0,21	0,15	0,15
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	391,71	384,42	381,38

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2022	2023	2024	
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	31,87	30,12	29,72
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")	3,28	3,33	3,23
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	23,70	27,18	18,01
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)	362,17	467,87	268,77
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)	43,88	0,58	0,18
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)	406,05	468,45	268,95
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	12,68	16,49	36,10
	Stanziameti 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)/Stanziameti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")			
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00		
	Stanziameto di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00		
	Stanziameto di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]			
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	7,13	7,99	7,26
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	12,57	14,31	13,34
	Stanziameti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	1.906,34		
	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,84		
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
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		
		89,48		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		9,68		
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		
		0,00		
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)		
		37,11	90,02	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)		
		18,00	18,99	19,24
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)		
		19,65	20,52	21,08

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	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	25,10	26,63	29,41	38,87	87,38	92,00
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	7,95	8,25	9,11	12,40	100,00	97,20
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	33,05	34,88	38,52	51,27	90,11	93,26
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,85	2,97	2,81	7,71	100,00	77,68
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,10	81,94	99,43
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,21	0,15	0,07	0,65	92,09	92,35
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,20	0,17	0,11	0,05	82,20	57,60
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,04	0,01	0,02	0,14	100,00	68,39
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4,30	3,30	3,01	8,65	99,02	78,77
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4,46	4,58	5,06	6,56	64,86	56,44
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3,89	4,14	4,59	4,16	10,54	41,47
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,05	0,08	0,04	0,14	91,83	91,15
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	1,21	0,53	0,58	0,74	100,00	79,62
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,35	1,28	1,39	1,89	85,59	81,12
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10,96	10,61	11,66	13,49	38,77	56,92
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10,48	13,72	5,83	7,86	99,25	24,26
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,24	0,25	0,10	0,27	99,17	96,40
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,36	0,34	0,37	0,62	93,39	97,65
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11,08	14,31	6,30	8,75	99,19	31,66
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,13	17,44	29,04

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,33	100,00	4,66
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	100,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4,64	4,94	5,46	2,78	100,00	40,46
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4,64	4,94	5,46	3,47	99,99	40,66
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	1,69	2,72	3,77	5,32	100,00	34,39
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	1,69	2,72	3,77	5,32	100,00	34,37
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	19,78	13,80	14,21	0,00	100,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	19,78	13,80	14,21	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13,76	14,66	16,20	8,38	100,00	99,58
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,74	0,78	0,87	0,67	100,00	69,72
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14,50	15,44	17,07	9,05	100,00	97,37
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	88,02	77,13

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,90	0,00	100,00	0,92	0,00	1,02	0,00	1,36	0,00	87,84
02	SEGRETERIA GENERALE	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	87,02
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6,63	0,63	100,00	7,03	0,35	8,27	0,00	6,09	1,16	89,15
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,39	1,99	100,00	0,29	2,30	0,29	2,55	2,43	0,11	83,27
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,94	0,08	100,00	1,92	0,00	2,04	0,00	5,00	14,83	85,26
06	UFFICIO TECNICO	1,20	0,00	100,00	1,22	0,00	1,36	0,00	3,79	7,00	91,04
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,68	0,00	100,00	0,62	0,00	0,68	0,00	0,85	0,23	91,68
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,77	0,00	100,00	0,49	0,00	0,35	0,00	0,97	1,05	82,89
10	RISORSE UMANE	2,10	74,88	100,00	2,94	84,78	3,24	95,89	3,48	7,63	91,69
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,12	1,22	100,00	0,13	1,41	0,14	1,56	0,25	0,18	85,50
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13,78	78,80	100,00	15,60	88,84	17,43	100,00	24,26	32,19	88,05
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,12	62,66
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,12	62,66
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,28	0,00	100,00	3,31	0,00	3,53	0,00	4,49	0,71	83,09
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,02	0,00	100,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,13	0,31	75,04
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,30	0,00	100,00	3,56	0,00	3,56	0,00	4,62	1,02	82,95
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,44	0,00	100,00	2,10	0,00	2,22	0,00	2,16	0,40	89,40

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,63	0,00	100,00	1,02	0,00	1,10	0,00	1,25	1,47	67,38
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,72	0,00	100,00	1,37	0,00	1,58	0,00	2,58	2,46	72,66
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	79,45
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3,85	0,00	100,00	4,54	0,00	4,96	0,00	6,14	4,33	77,42
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,42	0,00	100,00	1,48	0,00	1,47	0,00	2,66	2,28	84,18
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,42	0,00	100,00	1,48	0,00	1,47	0,00	2,66	2,28	84,18
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,25	0,00	100,00	0,42	0,00	0,10	0,00	1,12	3,81	76,93
02	GIOVANI	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	76,76
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,26	0,00	100,00	0,43	0,00	0,11	0,00	1,13	3,81	76,93
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,51	0,00	100,00	0,47	0,00	0,34	0,00	0,54	0,02	78,73
	TURISMO	0,51	0,00	100,00	0,47	0,00	0,34	0,00	0,54	0,02	78,73
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2,52	0,00	100,00	2,11	0,00	0,82	0,00	1,32	4,17	93,39
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,27	0,00	100,00	0,11	0,00	0,14	0,00	1,87	6,48	86,12
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2,79	0,00	100,00	2,22	0,00	0,96	0,00	3,19	10,65	89,24

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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			
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	2,54	0,00	100,00	1,21	0,00	2,14	0,00	4,46	14,92	76,35
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,61	0,00	100,00	1,49	0,00	0,74	0,00	1,28	1,74	65,27
03	RIFIUTI	10,36	0,00	100,00	9,98	0,00	11,03	0,00	12,93	0,00	92,48
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,20	0,05	82,28
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	13,65	0,00	100,00	12,83	0,00	14,07	0,00	18,87	16,71	88,33
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6,17	0,00	100,00	5,57	0,00	5,47	0,00	4,73	6,46	87,80
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,26	0,00	100,00	4,90	0,00	3,60	0,00	7,80	16,84	72,68
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	9,43	0,00	100,00	10,47	0,00	9,07	0,00	12,53	23,30	79,05
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,17	0,00	100,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,33	0,03	73,77
	SOCCORSO CIVILE	0,17	0,00	100,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,33	0,03	73,77
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,42	0,00	100,00	2,09	0,00	2,06	0,00	4,01	0,02	84,98
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,38	0,11	72,05
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,38	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,65	0,10	82,85
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,86	21,20	100,00	1,74	11,16	1,19	0,00	2,23	0,12	75,53
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,73	0,00	100,00	3,22	0,00	0,82	0,00	1,52	2,56	37,98
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	89,29

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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			
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,38	0,00	100,00	0,39	0,00	0,40	0,00	0,64	0,76	76,19
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5,92	21,20	100,00	7,81	11,16	4,85	0,00	9,57	3,67	74,03
13	TUTELA DELLA SALUTE										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,01	79,82
	TUTELA DELLA SALUTE	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,01	79,82
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	0,27	0,00	100,00	0,26	0,00	0,29	0,00	0,71	0,94	84,98
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,57	0,00	100,00	0,29	0,00	0,09	0,00	0,22	0,27	85,49
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	81,99
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,93	0,00	100,00	0,64	0,00	0,48	0,00	1,13	1,21	84,42
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,16	0,32	87,26
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,16	0,32	87,26
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE	0,51	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,18	0,33	83,52
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,51	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,18	0,33	83,52
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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	FONDO DI RISERVA	0,22	0,00	90,31	0,23	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4,27	0,00	0,00	4,56	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,36	0,00	0,00	0,46	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	4,85	0,00	3,85	5,25	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	99,98
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4,44	0,00	100,00	5,30	0,00	5,32	0,00	6,31	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	4,63	0,00	100,00	5,50	0,00	5,51	0,00	6,63	0,00	100,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	19,56	0,00	100,00	13,64	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	19,56	0,00	100,00	13,64	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	14,35	0,00	100,00	15,27	0,00	16,89	0,00	7,95	0,00	82,76
	SERVIZI PER CONTO TERZI	14,35	0,00	100,00	15,27	0,00	16,89	0,00	7,95	0,00	82,76