



CITTA' DI GENOVA

GENOVA
VA
MORE THAN THIS

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2021-22

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

DEFINITIVO

NOTA INTEGRATIVA



Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2020/2022

Bilancio di previsione 2020/2022

Nota integrativa

Indice

Criteri di valutazione adottati	1
Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti	7
Vincoli di finanza pubblica	8
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2019	12
Elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2019	16
Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2019 applicato al Bilancio di previsione 2020	18
Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2020	21
Elenco fidejussioni	25
Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.....	28
Società partecipate del Comune di Genova.....	32
Enti e Organismi strumentali.....	33
Altre informazioni riguardanti le previsioni.....	35
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	78

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.

La legge di bilancio 2020, n. 160/2019, ha disposto l'unificazione dei tributi Imu e Tasi, la cui disciplina è definita nei commi 738 e seguenti.

Le previsioni Tari sono state iscritte nella stessa misura deliberata lo scorso anno, sulla base di quanto previsto dal D.L. 124 del 2019 “decreto fiscale” che all'art. 57 bis consente, per l'anno 2020, l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari entro il 30 aprile. 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 nella legge di bilancio dello Stato. In particolare il decreto fiscale, D.L. 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 2020 è pari al 50%. Inoltre la legge di bilancio 2020, L. 160/2019, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale a livello nazionale di: 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 330 milioni nel 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024.

L'entrata complessiva da recupero evasione è prevista principalmente in relazione a entrate proprie (I.C.I. e IMU) a cui si sommano recuperi derivanti dall'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno viene previsto un aumento di gettito, sulla base del maggior flusso di turisti e dell'incremento delle strutture ricettive.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

A partire dall'anno 2014, l'art. 1 del D. L. n. 16 del 2014, sostituendo il comma 731 dell'art. 1 della L. di stabilità 2014, istituiva a favore dei comuni un fondo di compensazione per il mancato gettito IMU/TASI.

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

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

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

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

Sulla base di tale principio sono state iscritte entrate pari all'intero credito vantato per violazioni al codice della strada, refezione scolastica, ecc., stanziando 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

Viene applicata una quota di avanzo vincolato per investimenti, sulla base di dati di preconsuntivo 2019, la cui realizzazione è dimostrata nello specifico allegato.

Gli oneri di urbanizzazione sono stati iscritti nella parte in conto capitale per euro 7.618.000,00 nell'annualità 2020 e per euro 7.610.000,00 nelle annualità 2021 e 2022 sono destinati rispettivamente alla parte corrente per euro 5.000.000,00, euro 1.500.000,00 ed euro 5.500.000,00.

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

Sulla base di quanto sopra esposto, il Comune di Genova può pertanto procedere a nuovo indebitamento, che viene iscritto al titolo 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 2020/2022, sulla base di quanto previsto dal comma 867 art 1, L. 205/2017, ad eccezione delle economie derivanti dalla rinegoziazione di Buoni Obbligazioni Comunali 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 previste sulla base delle singole normative di riferimento e delle scelte dell'Amministrazione per il triennio in corso, sulla base del quadro di risorse disponibili.

FONDO DI RISERVA

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2020-2022 un fondo di riserva che, nel rispetto delle percentuali disposte dalla normativa, è fissato per l'esercizio 2020 in euro 3.803.500,00, per l'esercizio 2021 in euro 3.540.500,00, per l'esercizio 2022 in euro 3.447.500,00, pari rispettivamente allo 0,5% delle spese correnti inizialmente previste per ciascun anno. Tale fondo potrà essere utilizzato per assicurare la necessaria copertura finanziaria nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o per integrare gli interventi che risultassero insufficienti.

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

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Come dettagliato nell'apposito prospetto contenuto nel Bilancio di Previsione 2020-2022, il Comune di Genova prevede per la parte corrente un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 49.828.992,87 per l'anno 2020, euro 53.783.721,13 per l'anno 2021 ed euro 58.654.858,70 per l'anno 2022, in coerenza con il graduale incremento della percentuale di accantonamento prescritto dal principio contabile concernente la programmazione finanziaria degli enti locali, il quale dispone di accantonare una quota di almeno il 90% dell'importo calcolato per il 2020 e 2021 per poi arrivare ad un accantonamento a fondo per l'intero importo nel 2022.

Per il conto capitale la cifra accantonata è pari a euro 128.564,28 per l'anno 2020, euro 74.145,00 per l'anno 2021 ed euro 14.665,00 per l'anno 2022.

Il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice in quanto, a risultato praticamente analogo, è il metodo più oggettivo perché non attribuisce pesi diversi alle singole annualità.

Sono state ritenute entrate di non dubbia e difficile esazione, oltre a quelle indicate dai principi, le permute, le mere regolarizzazioni di poste entrata e uscita e le entrate di conto capitale che vengono rimosse a seguito della rendicontazione al soggetto erogatore dei lavori eseguiti.

Con riferimento alla TARI il calcolo del FCDE è stato effettuato, come previsto al punto 3.3 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, considerando gli accertamenti e le riscossioni degli esercizi 2016, 2017 e 2018. In queste annualità è stato formalmente attivato un processo di accelerazione della capacità di riscossione. Inoltre non sono state accantonate somme per la parte finanziata dall'Ente.

Le percentuali di calcolo sono condivise con i singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia esigibilità, in particolare, per alcune entrate, la corretta quantificazione del fondo è stata effettuata attraverso la ricostruzione di dati extracontabili elaborati dai singoli responsabili, come ad esempio nel caso in cui le entrate siano state, in passato, accertate totalmente o parzialmente per cassa.

ALTRI ACCANTONAMENTI

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tra le spese in conto capitale sono stati iscritti tutti gli interventi previsti nel Piano Triennale 2020/2022, 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.

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”.

	2020		2021		2022	
	entrate	spese	entrate	spese	entrate	spese
- eventi calamitosi	8.910.000,00	8.910.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
- consultazioni elettorali o referendarie	1.706.000,00	2.026.500,00	0,00		75.000,00	75.000,00

Vincoli di finanza pubblica

EQUILIBRIO ENTRATE – SPESE FINALI

Di seguito si riporta prospetto che rappresenta il saldo positivo fra entrate e spese finali:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	18.031.340,83	9.984.655,70	9.984.655,70
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale	(+)	8.992.225,73	3.745.671,50	1.210.000,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	568.846.322,25	568.202.471,87	567.463.609,69
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	67.001.348,30	54.857.906,09	46.977.220,21
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	168.337.305,31	148.605.555,78	150.443.374,52
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	152.468.978,50	44.717.263,23	31.389.583,91
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
H) ENTRATE FINALI (A+B+C+D+E+F+G)	(+)	1.066.572.520,92	910.113.524,17	887.468.444,03
I) Titolo 1 - Spese correnti	(+)	760.667.187,58	708.013.972,37	689.490.568,56
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale	(+)	196.097.624,64	91.291.638,68	67.209.124,80
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
N) SPESE FINALI (I+L+M)	(-)	1.039.659.812,22	879.305.611,05	836.699.693,36
EQUILIBRIO FINALE (H-N)		26.912.708,70	30.807.913,12	50.768.750,67

SPESA DI PERSONALE

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

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

	Consuntivo anno 2011	Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013	IMPORTO MEDIO DI RIFERIMENTO	Previsione anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
Redditi da lavoro dipendente al netto rinnovi contrattuali, personale categorie protette, personale comandato ed altro stabilito da normativa (Titolo 1 macroaggregato 1)	193.392.822,52	188.584.050,47	178.546.335,34	186.841.069,44	168.018.773,58	161.614.787,79	163.729.692,32
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	10.479.485,58	10.572.835,58	10.572.835,58
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	253.630,00	253.630,00	113.630,00
Trasferimento a Fondazione FULGIS per spesa personale con clausola rientro (Titolo 1 macroaggregato 4)	5.845.764,00	3.761.821,76	3.761.821,76	4.456.469,17	2.180.645,00	2.180.645,00	2.180.645,00
TOTALE	210.407.846,57	202.245.065,69	191.291.362,89	201.314.758,38	180.932.534,16	174.621.898,37	176.596.802,90

Inoltre le previsioni iscritte nel bilancio 2020/2022 per il lavoro flessibile rispettano il limite imposto dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 convertito nella Legge 122/2011 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).

PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO

L'art. 7 del D.Lgs. 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 finanziamento del Trasporto Pubblico Locale.

L'ammontare previsto per proventi derivanti da parcheggi nel bilancio 2020/2022 complessivamente pari ad euro 4.364.000,00 è interamente destinato al Trasporto pubblico Locale.

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

Di seguito si da atto che i proventi derivanti da sanzioni che si prevede di elevare ai sensi del Codice della strada riscossi dal Comune di Genova nel corso dell'esercizio 2020, al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 23.203.000,00, 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 133,40% ed in particolare per il 12,70% alle finalità di cui alla lettera a), per il 29,02% alle finalità di cui alla lettera b), e per il 91,69% alle finalità di cui alla lettera c), come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

DESTINAZIONE MULTE - ANNO 2020

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:	44.345.000,00			
TOTALE			23.203.000,00	Fondo crediti di dubbia esigibilità		
poste da detrarre:			21.142.000,00	Sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada al netto Fondo crediti di dubbia esigibilità		
Missione	Programma	Titolo	Descrizione			
3	1	1	spese contravvenzionali	3.050.000,00		
3	1	1	Convenzione con A.C.I. e Motorizzazione Civile	-160.000,00		
4	1	1	Spese riscossione	-150.000,00		
TOTALE			23.882.000,00			
				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	480.000,00		
10	5	1	Manutenzione ordinaria segnaletica	1.450.000,00		
10	5	1	Manutenzione semafori	560.000,00		
Quote capitale BOC / Mutui				542.335,01		
				3.032.335,01		
3	1	1	Prestazioni di servizi - Corsie gialle		4.500.000,00	
3	1	1	Prestazioni di servizi - Blu Area		1.600.000,00	
3	1	1	Noleggio attrezzature e automezzi		350.000,00	
10	2	1	Prestazioni di servizi - Varchi		463.600,00	
Quote capitale BOC / Mutui					16.832,64	
					6.930.432,64	
1	10	1	Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.)			660.000,00
10	5	1	Manutenzione ordinaria strade, impianti, illuminazione			8.870.000,00
Quote capitale BOC / Mutui						12.366.938,07
						21.896.938,07
TOTALE				3.032.335,01	6.930.432,64	21.896.938,07
						31.859.705,72
percentuale di destinazione minima di legge				12,50%	12,50%	25,00%
percentuale di destinazione prevista				12,70%	29,02%	91,69%
						133,40%

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2019

Il risultato di amministrazione presunto 2019 è pari ad euro 427.230.105,31, così composto:

- parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità	317.189.611,63
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	47.852.834,12
- parte destinata agli investimenti	17.301.722,73
- parte vincolata	39.124.158,53
- parte disponibile	5.761.778,30

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: € 3.234.207,81

PARTE CORRENTE

1.058,86	Interventi di riqualificazione, salvaguardia e recupero ambientale (L.R. 63/93)
43.157,91	Sanzioni amministrative per infrazioni in materia di pubblicità
22.952,61	Sanzioni per infrazioni a normativa igienico-sanitaria
11.766,36	Sanzioni per infrazioni a leggi su inquinamento acustico
78.935,74	Totale Parte corrente

CONTO CAPITALE

91.003,82	Accantonamenti di legge su contributi edilizi - condono
1.749.631,97	Accantonamenti di legge per abbattimento barriere architettoniche e Enti Religiosi
84.124,00	Entrate finalizzate a Piani di Zona - L. 560/1993
92.831,87	Sanzioni amm.ve per inquinamento idrico - D.Lgs. 152/2006 - vincolato a interventi di tutela acque da inquinamento
17.959,58	Sanzioni amm.ve per danni ambientali art. 167 D.Lgs. 42/2004
2.035.551,24	Totale conto capitale

PARTITE DI GIRO

1.119.720,83	Cancellazione residui passivi
1.119.720,83	Totale partite di giro

Vincoli derivanti da trasferimenti:

€ 33.156.432,88**PARTE CORRENTE**

2.560.500,81	Trasferimenti dalla Regione Liguria
265.654,45	Trasferimenti dallo Stato
773.606,81	Trasferimenti da Unione Europea
12.351,60	Trasferimenti da Imprese
28.207,41	Trasferimenti da privati
101.628,36	Trasferimenti da Commissario Delegato
9.829,23	Trasferimenti da Fondazioni
11.398,82	Trasferimenti da Amministrazioni Locali
46.142,68	Trasferimenti da Istituzioni sociali
48.902,86	Trasferimenti da privati - eventi calamitosi
4.440,00	Trasferimenti da imprese - eventi calamitosi
3.862.663,03	Totale Parte corrente

CONTO CAPITALE

10.766.305,98	Mutui a carico Stato al Titolo IV dell'entrata
167.357,69	Contributo OPCM per eventi alluvionali
1.583.079,40	Trasferimenti da Regione Liguria
15.000,00	Trasferimenti da Provincia/Città Metropolitana
14.193.003,77	Trasferimenti Stato
297.153,08	Trasferimenti Comunitari
1.083,78	Contributi da Enti diversi
2.270.786,15	Contributi da privati
29.293.769,85	Totale conto capitale

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:**€ 2.732.812,80****PARTE CORRENTE**

1.406.808,18	Manutenzione immobili ERP gestiti da A.R.T.E.
199.387,80	Servizi diversi per P.U.M.
6.052,79	Penalità contrattuali Politiche educative
85.150,66	Rimborso straordinario da terzi
327,60	Alloggi sociali - manutenzione e acquisizione beni
13.691,58	Trasferimento lascito Garbarino e Gardella
14.830,65	Ripristino suolo pubblico manomesso
4.560,56	Manutenzione impianti fonti rinnovabili
74,11	Sanzioni disciplinari
50,98	Servizi finalizzati - Tutela animali
1.730.934,91	Totale Parte corrente

CONTO CAPITALE

1.000.000,00	Idrogeologico: interventi di consolidamento terreni in frana Via Aurelia
1.877,89	Conguaglio permuta con Agenzia Demanio
1.001.877,89	Totale conto capitale

Vincoli derivanti da contrazione di mutui:

€ 705,04

705,04	Economie su impegni finanziati con indebitamento
705,04	Totale conto capitale

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

Parte corrente	5.672.533,68
Conto capitale	32.331.904,02
Partite di giro	1.119.720,83
TOTALE	39.124.158,53

Elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2019

Capitolo di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2019 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)- (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 se non reimpegnati nell'esercizio 2019 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse vincolate presunte al 31/12/2019 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b) (c)-(d)-(e)-(f)	(i)
Vincoli derivanti dalla legge											
73012	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	71106	*CONTRIBUTI A GLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	61.117,55		19.055,55				42.062,00	7.492,10
73202	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	70563	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO								260.000,00
73202	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	70561	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	1.390.624,70		89.209,31				1.301.415,39	50.000,00
73202	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	70564	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA								200.000,00
73202	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	73074	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA								470.000,00
Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)				1.451.742,25	0,00	108.264,86	0,00	0,00	0,00	1.343.477,39	987.492,10
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
75230	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70555	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	291.114,57		23.795,28				267.319,29	30.000,00
73160	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77403	*LAVORI	5.000.000,00		14.640,00				4.985.360,00	4.985.360,00
73803	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	75504	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	301.728,17		98.360,66				203.367,51	98.360,66
75951	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063	*URBANIZZAZIONE	1.271.192,14	700.000,00	811.814,65				1.159.377,49	1.000.000,00
73203	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE										
77300	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70545	*ACQUISTO AUTOMEZZI		235.765,00					235.765,00	235.765,00
73310	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77002	*COSTRUZIONE	831.455,61		1.659,20				829.796,41	801.840,57
per memoria	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	75753	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	2.124.298,50		191.222,39				1.933.076,11	123.591,01
per memoria	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	73403	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	375,00						375,00	375,00
73310	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77003	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO		800.000,00	715.933,49				84.066,51	84.066,51
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)				9.820.163,99	1.735.765,00	1.857.425,67	0,00	0,00	0,00	9.698.503,32	7.359.358,75
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
per memoria	Frana Capolungo	75754	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale risorse vincolate (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5))				12.271.906,24	1.735.765,00	1.965.690,53	0,00	0,00	0,00	12.041.980,71	9.346.850,85

Capitolo di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (dati presunti)	Impegni presunti exerc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2019 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)- (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 se non reimpegnati nell'esercizio 2019 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse vincolate presunte al 31/12/2019 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b) (c)-(d)-(e)-(f)	(i)
Totale risorse vincolate (h+(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5))				12.271.906,24	1.735.765,00	1.965.690,53	0,00	0,00	0,00	12.041.980,71	9.346.850,85
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)										0	
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)										987.492,10	
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)										7.359.358,75	
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)										0	
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)										1.000.000,00	
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)										0	
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)⁽¹⁾										9.346.850,85	

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2019 applicato al bilancio di previsione 2020

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	CdC	Capitolo	Descrizione Missione/Programma/Capitolo	Descrizione intervento	Importo
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale								
1	5	2	2	326	71106	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Alienazioni (L. 560) - Edilizia Residenziale Pubblica	7.492,10
1	5	2	2	326	70561	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI- Edifici Civici	Regione - Abbattimento barriere - Acquisti	50.000,00
1	5	2	2	326	70563	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	Regione - Edifici Civici - Abbattimento barriere - Lavori	260.000,00
1	5	2	2	326	70564	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - *MANUTENZIONI STRAORDINARIE	Regione - Edifici Civici - Abbattimento barriere - Lavori	200.000,00
4	6	2	2	1350	73074	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Regione - Edifici scolastici cittadini: Abbattimento barriere	470.000,00
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale								987.492,10

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	CdC	Capitolo	Descrizione Missione/Programma/Capitolo	Descrizione intervento	Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale								
5	2	2	2	1500	73403	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DEVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Museo di S.Agostino - interventi prevenzione incendi	375,00
8	2	2	2	2010	74063	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - *URBANIZZAZIONE - Urbanizzazione PDZ diversi	Piani di zona - Urbanizzazioni	1.000.000,00
9	1	2	2	2223	75754	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Torrente Chiaravagna - riassetto idraulico tratto terminale	123.591,01
10	2	2	2	3510	77403	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - *LAVORI	Interventi mobilità urbana	4.985.360,00
10	5	2	2	3400	77002	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - *COSTRUZIONE	Rotatoria Via Buozzi	801.840,57
10	5	2	2	3400	77003	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	Recupero Waterfront di Levante - Intervento 29	84.066,51
11	1	2	2	155	70545	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - *ACQUISTO AUTOMEZZI	Progetto Colonna Mobile	235.765,00
12	6	2	2	322	70555	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	Interventi su alloggi diversi	30.000,00
12	9	2	2	2450	75504	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Cimitero Torbella - realizzazione ossari	98.360,66
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale								7.359.358,75

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	CdC	Capitolo	Descrizione Missione/Programma/Capitolo	Descrizione intervento	Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale								
5	2	2	2	1500	73403	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DEVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Museo di S.Agostino - interventi prevenzione incendi	375,00
8	2	2	2	2010	74063	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - *URBANIZZAZIONE - Urbanizzazione PDZ diversi	Piani di zona - Urbanizzazioni	1.000.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Conto Capitale								
9	1	2	2	2223	75754	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - *MANUTENZIONI STRAORDINARIE	Frana di Capolungo	1.000.000,00
						Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale		1.000.000,00
							Totale avanzo applicato al Conto Capitale	9.346.850,85

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2020

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2020	2021	2022	Totale da contrarre
1	5	2020	29	20084	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Fornitura E Posa In Opera O Manutenzione Di Impianti Termici, Di Condizionamento, Elettrici, Idrico-Sanitario E Elettromeccanici	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	5	2020	32	20081	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Fornitura E Posa In Opera, Manutenzione O Restauro Di Infissi Interni Ed Esterni In Legno O Metallo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1	5	2020	35	17312	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Manutenzione Diffusa Sul Civico Patrimonio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	5	2020	38	20088	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Prevenzione Incendi Scia Su Immobili Di Civica Proprietà	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1	5	2020	39	20394	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Prevenzione Incendi Scia Su Immobili Di Civica Proprietà	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	5	2020	42	20092	Manutenzioni Diffuse - 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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	5	2020	112	20093	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione O Ristrutturazione Edifici Di Civica Proprietà	0,00	600.000,00	0,00	
1	5	2020	354	20093	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione O Ristrutturazione Edifici Di Civica Proprietà	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
1	5	2020	186	20056	Interventi Puntuali - Galleria Mazzini: Risanamento Frontone Accesso Largo Lanfranco, Completamento Sostituzione Canali Di Gronda, Restauro Lampadari E Risanamento Ancoraggi Dei Grifoni	0,00	600.000,00	0,00	
1	5	2020	359	20056	Interventi Puntuali - Galleria Mazzini: Risanamento Frontone Accesso Largo Lanfranco, Completamento Sostituzione Canali Di Gronda, Restauro Lampadari E Risanamento Ancoraggi Dei Grifoni	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00
1	5	2020	201	20399	Interventi Puntuali - Villa Gruber De Mari Di Corso Solferino 29: Rifacimento Copertura	0,00	450.000,00	0,00	
1	5	2020	362	20399	Interventi Puntuali - Villa Gruber De Mari Di Corso Solferino 29: Rifacimento Copertura	0,00	0,00	500.000,00	950.000,00
1	5	2020	205	20365	Interventi Puntuali - Centro Civico Buranello: Rifacimento Copertura	0,00	500.000,00	0,00	
1	5	2020	363	20365	Interventi Puntuali - Centro Civico Buranello: Rifacimento Copertura	0,00	0,00	250.000,00	750.000,00
1	5	2020	214	20358	Interventi Puntuali - Realizzazione Di Una Nuova Sede Per I Servizi Di Quartiere Nell'Ambito Del 'Begato Project': Recupero Porticato Via Maritano 98	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1	5	2020	218	20251	Interventi Puntuali - Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: Manutenzione Straordinaria - 1° Lotto	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1	6	2020	85		Interventi Manutentivi- Centro Est	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	87		Interventi Manutentivi- Centro Ovest	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	89		Interventi Manutentivi- Bassa Val Bisagno	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	91		Interventi Manutentivi - Media Val Bisagno	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2020	2021	2022	Totale da contrarre
1	6	2020	93		Interventi Manutentivi - Valpolcevera	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	95		Interventi Manutentivi- Medio Ponente	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	97		Interventi Manutentivi- Ponente	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	99		Interventi Manutentivi- Medio Levante	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	101		Interventi Manutentivi- Levante	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	146	20201	Manutenzioni Diffuse - Polo Tursino: Manutenzione	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1	6	2020	348		Spese Urgenti ed imprevedibili - Accordi Bonari	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1	7	2020	225	15487	Interventi Puntuali - Corso Torino 11: Interventi Per Trasferimento Uffici Municipio 8 E Adeguamento Norme Prevenzione Incendi Edificio	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	1	2020	152	20367	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Materna San Luigi, Salita Carbonara 65: Installazione Ascensore Per Abbattimento Barriere Architettoniche E Sostituzione Infissi	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
4	1	2020	159	20220	Manutenzione Edifici Scolastici - Plesso Scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: Abbattimento Barriere Architettoniche Mediante Riattivazione Impianto Ascensore	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	2	2020	151	15934	Manutenzione Edifici Scolastici - Edificio Scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: Manutenzione Straordinaria	0,00	500.000,00	0,00	
4	2	2020	356	15934	Manutenzione Edifici Scolastici - Edificio Scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: Manutenzione Straordinaria	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
4	2	2020	167	20225	Manutenzione Edifici Scolastici - Istituto Comprensivo Pontedecimo - Plesso Media Don Orengo: Manutenzione Straordinaria	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	2	2020	173	15939	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Thouar, Via Airaghi 9: Rifacimento Cornicioni E Prospetti	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4	2	2020	176	20076	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Richeri, Via Liri 9: Impermeabilizzazione Copertura Piana Compreso Muretto Perimetrale E Cornicione	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4	2	2020	177	20216	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Primaria G.Govi E Infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: Manutenzione Straordinaria Coperture Piane, Intercapedini, Recinzione E Alberature	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4	2	2020	179	5050	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Elementare Giustiniani, Via Bottini 43: Manutenzione Straordinaria	0,00	500.000,00	0,00	
4	2	2020	357	5050	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Elementare Giustiniani, Via Bottini 43: Manutenzione Straordinaria	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00
4	6	2020	103	20181	Manutenzioni Diffuse - Interventi Urgenti Di Impiantistica Elettrica, Idraulica, Di Adeguamento Antincendio Ed Opere Edili Accessorie All'Interno Di Edifici Scolastici	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2020	2021	2022	Totale da contrarre
4	6	2020	149	20368	Manutenzione Edifici Scolastici - Interventi Diffusi Per La Messa In Sicurezza Degli Edifici Scolastici	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	6	2020	168	20226	Manutenzione Edifici Scolastici - Istituto Comprensivo Teglia - Plesso Cige Elsa Morante E Tosca Bercilli: Manutenzione Straordinaria	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	2	2020	194	20241	Interventi Puntuali - Teatro Carlo Felice: Manutenzione Straordinaria Edile Ed Impiantistica	0,00	500.000,00	0,00	
4	2	2020	195	20241	Interventi Puntuali - Teatro Carlo Felice: Manutenzione Straordinaria Edile Ed Impiantistica	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
4	2	2020	350	20473	Interventi Puntuali - Museo Di Archeologia Ligure, Viale Durazzo Pallavicini: Messa A Norma Impianti	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4	1	2020	140	20374	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Prevenzione Incendi Scia Su Impianti Sportivi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4	1	2020	364	15196	Interventi Puntuali - Piscina Nico Sapio, Via Dei Reggio 1B: Manutenzione Straordinaria	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4	2	2020	71		Immobili - Edilizia Residenziale - Manutenzione Straordinaria	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
4	2	2020	109	20079	Manutenzioni Diffuse - Manut Straord Alloggi Oggetto Di Procedure Di Sgombero O Occupazioni Abusive	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4	1	2020	123	20080	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Su Opere Marittime	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4	1	2020	126	20085	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Tombinature, Argini, Briglie, Ponti e Impalcati	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	1	2020	251	20020	Messa In Sicurezza Torrenti - Torrente Varenna: Opere Idrauliche E Strutturali Di Arginatura In Località San Carlo Di Cese - 2° Lotto	900.000,00	0,00	0,00	
4	1	2020	386	20020	Messa In Sicurezza Torrenti - Torrente Varenna: Opere Idrauliche E Strutturali Di Arginatura In Località San Carlo Di Cese - 2° Lotto	0,00	900.000,00	0,00	1.800.000,00
4	1	2020	333		Aster 2020 - Pulizia Dei Rivi - Captazione Acque (Caditoie)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	1	2020	351	20474	Messa In Sicurezza Torrenti - Ricostruzione Passerella Pedonale Sul Rio Ciliogia Affluente In Sponda Sinistra Del Rio Trasta A Genova Bolzaneto	70.000,00	0,00	0,00	
4	1	2020	388	20474	Messa In Sicurezza Torrenti - Ricostruzione Passerella Pedonale Sul Rio Ciliogia Affluente In Sponda Sinistra Del Rio Trasta A Genova Bolzaneto	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00
4	1	2020	370	20033	Messa In Sicurezza Torrenti - Por Fesr Liguria (2014-2020) Asse 6 - Asse Citta - Rivi Veilino E Sant'Antonino: Adeguamento Idraulico	0,00	1.276.536,00	0,00	1.276.536,00
4	1	2020	371	20032	Messa In Sicurezza Torrenti - Por Fesr Liguria (2014-2020) Asse 6 - Asse Citta - Rio Rosata: Adeguamento Idraulico E Idrogeologico	0,00	367.160,00	0,00	367.160,00
4	2	2020	132	20195	Manutenzioni Diffuse - Manutenzioni Diffuse Nelle Vallate Genovesi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	2	2020	143	20371	Manutenzioni Diffuse - Riqualficazione E Realizzazione Nuove Di Aree Gioco	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma	Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2020	2021	2022	Totale da contrarre	
4	2	2020	255	20357	Interventi Puntuali - Parchi Di Nervi: Restauro E Valorizzazione	72.831,00	0,00	0,00	701.607,50
4	2	2020	256	20357	Interventi Puntuali - Parchi Di Nervi: Restauro E Valorizzazione	0,00	484.000,00	0,00	
4	2	2020	257	20357	Interventi Puntuali - Parchi Di Nervi: Restauro E Valorizzazione	0,00	0,00	144.776,50	
4	2	2020	394	20476	Trasporto Pubblico - Metropolitana: Prolungamento Delle Linee Brignole-Martinez E Brin-Canepari	0,00	5.852.262,32	0,00	5.852.262,32
4	5	2020	83		Interventi Manutentivi- Divisioni Territoriali - Intero Territorio	120.155,00	0,00	0,00	120.155,00
4	5	2020	106	20389	Manutenzioni Diffuse - Interventi Urgenti Su Grigliati E Scale Di Civica Proprietà	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	5	2020	117	20091	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Muri Di Sostegno Di Civica Proprietà	0,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00
4	5	2020	355	20091	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Muri Di Sostegno Di Civica Proprietà	0,00	0,00	400.000,00	
4	5	2020	120	20090	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Muri Di Sostegno, Scarpate, Impalcati Stradali E Reti Di Drenaggio Urbano	0,00	700.000,00	0,00	
4	5	2020	129	20089	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Versanti In Frana	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	5	2020	134	20198	Manutenzioni Diffuse - Percorsi Storici E Creuze: Recupero	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	5	2020	137	17308	Manutenzioni Diffuse - Sostituzione Urgente Appoggi E Giunti Impalcati Stradali	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	5	2020	200	20398	Interventi Puntuali - Strada Aldo Moro: Lavori Di Messa In Sicurezza Dei Frontalini In C.A. E Interventi Di Manutenzione Sulle Strutture Metalliche Della Strada Sopraelevata - 4° Lotto	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	5	2020	208	15599	Interventi Puntuali - Piazza Adriatico: Sistemazione	0,00	687.422,44	0,00	687.422,44
4	5	2020	215	20362	Interventi Puntuali - Via San Quirico: Riqualficazione Marciapiedi E Carreggiata - 1° Lotto	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4	5	2020	250	20023	Messa In Sicurezza Torrenti - Via Del Brasile: Stabilizzazione E Messa In Sicurezza Dell'Area Di Civica Proprietà	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4	5	2020	385	20023	Messa In Sicurezza Torrenti - Via Del Brasile: Stabilizzazione E Messa In Sicurezza Dell'Area Di Civica Proprietà	0,00	350.000,00	0,00	
4	5	2020	252	20026	Messa In Sicurezza Torrenti - Via Superiore Razzara: Messa In Sicurezza Del Tratto Terminale	100.000,00	0,00	0,00	
4	5	2020	387	20026	Messa In Sicurezza Torrenti - Via Superiore Razzara: Messa In Sicurezza Del Tratto Terminale	0,00	324.000,00	0,00	424.000,00
4	5	2020	342		Aster 2020 - Strade	7.659.771,00	0,00	0,00	7.659.771,00
4	5	2020	345		Aster 2020 - Impianti	1.349.529,00	0,00	0,00	1.349.529,00
4	4	2020	361	20239	Interventi Puntuali - P.O.N. Legalita' 2014-2020 - Asse 7: Casa Della Solidarietà(Massoero), Via Del Molo 13: Fase 1: Facciate E Tetto - Fase 2: Sistemazioni Interne 2°, 3° E 4° Piano	0,00	110.830,00	0,00	110.830,00
					TOTALE	19.002.933,00	31.314.210,76	3.494.776,50	53.811.920,26

Elenco fideiussioni

Anno 2020

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2020	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2020
1	Banca Intesa San Paolo S.P.I.M (ex Tono)	mutuo	C.C. 48/27.03.2000	24.147.446,17	2000/2019	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le	0,283%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Istit. per il Credito Sportivo Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2020	15	T. fisso: 4,25%		634.045,26	623.221,79	10.823,47	944.799,96	321.578,17
3	Banca Carige S.p.A. ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	-0,067%	79.045,06	79.045,06	0,00	413.954,29	334.909,23
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%	0,483%	157.399,76	149.826,90	7.572,86	1.568.427,60	1.418.600,70
5	Banca Carige S.p.A. Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	1,683%	35.400,15	29.088,97	6.311,18	375.033,58	345.944,61
6	Istit. per il Credito Sportivo Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		31.677,78	29.845,96	1.831,82	77.325,97	47.480,01
7	Banca Carige S.p.A. Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,383%	10.525,69	9.185,70	1.339,99	56.235,24	47.049,54
8	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%		24.713,94	19.758,19	4.955,75	86.630,56	66.872,37
9	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		58.154,24	37.696,41	20.457,83	579.704,85	542.008,44
10	Banca Carige s.p.A. Fideiussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
11	SACE FCT S.p.A. Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V.:Eur 3m+spread 3%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali			41.620.721,42					2.270.458,44	2.217.165,54	53.292,90	5.341.608,61	4.363.939,63

Anno 2021

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2021	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2021
1	Banca Intesa San Paolo S.P.I.M (ex Tono)	mutuo	C.C. 48/27.03.2000	24.147.446,17	2000/2019	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le	0,346%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ist. 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%		321.578,17	321.578,17	0,00	321.578,17	0,00
3	Banca Carige S.p.A. ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	-0,004%	80.875,15	80.875,15	0,00	334.909,23	254.034,08
4	Banca Carige S.p.A. Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,546%	163.166,31	155.421,78	7.744,53	1.418.600,70	1.263.178,92
5	Banca Carige S.p.A. Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	1,746%	36.363,49	30.323,55	6.039,94	345.944,61	315.621,06
6	Istit. per il Credito Sportivo Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		31.677,78	31.280,48	397,30	47.480,01	16.199,53
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%	2,446%	10.773,29	9.622,49	1.150,80	47.049,54	37.427,05
8	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%		23.437,46	20.973,88	2.463,58	66.872,37	45.898,49
9	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Riva- rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		58.154,24	39.356,35	18.797,89	542.008,44	502.652,09
10	Banca Carige s.p.A. Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976		rinnovo tacito		1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
11	SACE FCT S.p.A. Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V.:Eur 3m+spread 3%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali			41.620.721,42					1.965.522,45	1.928.928,41	36.594,04	4.363.939,63	3.674.507,78

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
1	Banca Intesa San Paolo S.P.I.M (ex Tono)	mutuo	C.C. 48/27.03.2000	24.147.446,17	2000/2019	20	T.v.: Euribor6 m spread:0,30% sem.le	0,456%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ist. 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%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Banca Carige S.p.A. ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor6 m spread:0,25%	0,106%	83.017,24	82.747,61	269,63	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.: Euribor6 m spread:0,80%	0,656%	169.513,81	161.225,57	8.288,24	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%	1,856%	37.468,88	31.610,51	5.858,37	315.621,06	284.010,55
6	Istit. per il Credito Sportivo Consorzio Gest. Villetta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		16.199,53	16.199,53	0,00	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.: Euribor6 m spread:2,70%	2,556%	11.036,75	10.080,06	956,69	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	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%		23.437,46	22.264,37	1.173,09	45.898,49	23.634,12
9	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport" per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		58.154,24	41.089,38	17.064,86	502.652,09	461.562,71
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
11	SACE FCT S.p.A. Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V.:Eur 3m+spread 3%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali			41.620.721,42					1.638.324,47	1.604.713,59	33.610,88	3.674.507,78	3.309.290,75

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 31/12/2019 e della previsione sul bilancio 2020/2022 dei relativi differenziali.

A)

Interventi con strumenti di finanza derivata

Descrizione contratti di swap in essere al 31/12/2019					
Istituto e Res.Debito		Comune riceve	Comune paga ACT/360	Soglia/Barriera	scadenze
UNICREDIT					
2.181.840,30	C.DD.PP	Tasso variabile C.DD.PP Euribor 6m +0,15	tasso fisso 4,75%		dal 31/12/2002 al 31/12/2022
BNL					
1.990.002,00	MUTUO BNL	Euribor 6m	tasso fisso 4,95% altrimenti Euribor 6 m	se Euribor < = 7,10	dal 31/12/2001- al 31/12/2020
4.171.842,30	Residuo nozionale complessivo al 31.12.2019				

B)

Mark to Market previsionale del 14/01/2020 estratto dal portale Insito di Finance Active con tassi forward.

Interventi con strumenti di finanza derivata											
N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale residuo	Durata residua	Prossima rata complessiva	Valorizzazione	Ricevuto		Pagato		Prodotti collegati
							Tasso	Rischio	Tasso	Rischio	
Swap BNL	Comune di Genova - SWAP	BNL	1 990 002,00 €	0,96	30/06/2020	80 425,47 €	Euribor 06 M + Cap 7.1 su Euribor 06 M	Variabile	Tasso fisso al 4.95 %	Barriera	199669001
Swap Unicredit	Comune di Genova - SWAP	UniCredit	2 181 840,30 €	2,96	30/06/2020	190 175,71 €	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
total			4 171 842,30 €			270 601,18 €					

C)

Il residuo debito al 31/12/2019 della passività (Mutuo Banca Nazionale del Lavoro) sulla quale insiste il derivato Banca Nazionale del Lavoro è pari ad € 1.990.002,00. Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborato alla data del 14/01/2020 è pari ad € 80.425,47. Il relativo tasso di interesse è l'Euribor 6m + 0,55%.

Il residuo debito al 31/12/2019 delle passività (mutui Cassa Depositi e Prestiti) sulle quali insiste il derivato Unicredit è pari ad € 2.181.840,30. Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborata alla data del 14/01/2020 è pari ad € 190.175,71. Il relativo tasso di interesse è l'Euribor CDP + 0,15%.

D)

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2020 (*)	
BNL	-€92.171,87
UNICREDIT S.P.A.	-€115.918,81
TOTALE	-€208.090,68

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2021 (*)	
BNL	-€ 0,00
UNICREDIT S.P.A.	-€70.076,37
TOTALE	-€70.076,37

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2022 (*)	
BNL	-€ 0,00
UNICREDIT S.P.A.	-€ 29.529,44
TOTALE	-€ -29.529,44

(*) 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 14/01/2020

Riferimento	2019	2020	2021	2022
Swap BNL	5,51%	5,54%		
Swap Unicredit	4,85%	4,95%	4,89%	4,80%

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.

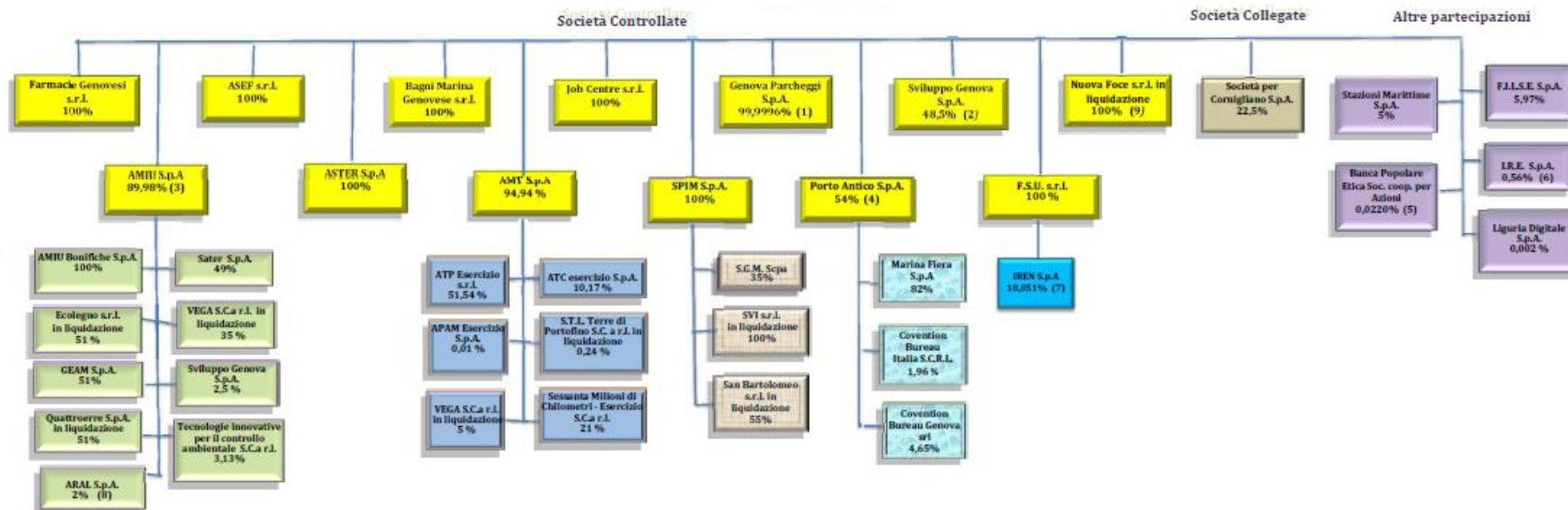
Società partecipate del Comune di Genova

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.12.2019

"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) Scesa al 99,9996% per effetto della cessione di n. 1 azione dal Comune di Genova all'Ospedale Policlinico San Martino (03/09/2019);
- (2) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%;
- (3) Partecipazione scesa dal 93,94% al 89,98% a seguito della cessione di azioni a Città Metropolitana (27/05/2019);
- (4) Partecipazione aumentata dal 51% al 51,95% a seguito di operazione di integrazione societaria con Fiera di Genova S.p.A (30/05/2019); successivamente salita al 54% a seguito di aumento di capitale sociale (scad. 31/12/2019) sottoscritto dal Comune di Genova e da Filse;
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2019;
- (6) Partecipazione scesa per effetto di aumento di capitale non sottoscritto dal Comune di Genova;
- (7) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante dalla comunicazione (redatta ai sensi dell'art.143-quater, c. 5, del Regolamento Consob n. 11971/99) del 02/12/2019;
- (8) Partecipazione acquisita in data 27/02/2019.
- (9) Partecipazione retrocessa da SPIM al Comune di Genova in data 06/12/2019.

Enti e Organismi Strumentali

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 5 dicembre 2019 si è operata una ricognizione delle società e degli organismi strumentali riconducibili al “Gruppo Comune di Genova”, al fine di individuarne successivamente l’area di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato.

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

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

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

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

1) Organismi strumentali

Rientrano in tale definizione le seguenti Istituzioni Comunali:

- Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni;

2) Enti strumentali

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

- i. Consorzio Villa Serra;
 - ii. Bacino Imbrifero Montano della Val Bormida;
 - iii. Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;
 - iv. Fondazione Teatro Carlo Felice;
- ulteriori enti strumentali come definiti dall’art. 11 ter comma 1 del D. lgs. 118;
- v. Fondazione Civico Museo dell’Attore;
 - vi. Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
 - vii. Fondazione Urban Lab Genoa International School;

Si segnala infine che i bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali sono consultabili accedendo al sito web 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 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	436.500.000,00	0,00	436.345.000,00	0,00	436.095.000,00	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	187.050.000,00	0,00	187.050.000,00	0,00	187.050.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	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	164.780.000,00	0,00	164.775.000,00	0,00	164.775.000,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	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	132.346.322,25	0,00	131.857.471,87	0,00	131.368.609,69	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	132.346.322,25	0,00	131.857.471,87	0,00	131.368.609,69	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	568.846.322,25	0,00	568.202.471,87	0,00	567.463.609,69	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		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	62.084.493,13	8.910.000,00	45.463.815,54	210.000,00	43.898.825,21	210.000,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	47.633.205,11	8.700.000,00	32.488.975,14	0,00	31.404.167,21	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	14.451.288,02	210.000,00	12.974.840,40	210.000,00	12.494.658,00	210.000,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	867.110,00	0,00	7.428.970,00	0,00	1.488.570,00	0,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	668.610,00	0,00	7.260.470,00	0,00	1.330.070,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	198.500,00	0,00	168.500,00	0,00	158.500,00	0,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.610.552,27	0,00	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.610.552,27	0,00	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.394.192,90	0,00	861.120,55	0,00	485.825,00	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.113.617,90	0,00	580.545,55	0,00	205.250,00	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	280.575,00	0,00	280.575,00	0,00	280.575,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	67.001.348,30	8.910.000,00	54.857.906,09	210.000,00	46.977.220,21	210.000,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		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	76.072.932,27	0,00	75.834.574,75	0,00	75.781.484,58	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.507.361,17	0,00	39.268.161,17	0,00	39.266.661,17	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	36.565.571,10	0,00	36.566.413,58	0,00	36.514.823,41	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	47.913.600,00	0,00	47.588.100,00	0,00	47.426.850,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	46.065.600,00	0,00	45.757.100,00	0,00	45.595.850,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.848.000,00	0,00	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	990.200,00	0,00	974.025,00	0,00	949.900,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	990.200,00	0,00	974.025,00	0,00	949.900,00	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.080.000,00	0,00	8.087.000,00	0,00	10.087.000,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	8.080.000,00	0,00	8.087.000,00	0,00	10.087.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	35.280.573,04	1.706.000,00	16.121.856,03	0,00	16.198.139,94	75.000,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	17.007.857,04	1.706.000,00	15.299.140,03	0,00	15.375.423,94	75.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	17.911.716,00	0,00	461.716,00	0,00	461.716,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	168.337.305,31	1.706.000,00	148.605.555,78	0,00	150.443.374,52	75.000,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		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	133.553.829,79	133.553.829,79	26.157.263,23	26.157.263,23	21.979.583,91	21.979.583,91
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	128.274.439,73	128.274.439,73	20.440.819,71	20.440.819,71	21.570.711,52	21.570.711,52
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.350.195,31	1.350.195,31	4.588.066,52	4.588.066,52	315.796,52	315.796,52
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.225.000,00	1.225.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.074.194,75	2.074.194,75	528.377,00	528.377,00	93.075,87	93.075,87
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	11.055.423,71	11.055.423,71	10.900.000,00	10.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	10.243.138,41	10.243.138,41	10.200.000,00	10.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	812.285,30	812.285,30	700.000,00	700.000,00	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	7.859.725,00	7.859.725,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	6.056.000,00	6.056.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.803.725,00	1.803.725,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	152.468.978,50	152.468.978,50	44.717.263,23	44.717.263,23	31.389.583,91	31.389.583,91

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		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	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.895.000,00	2.895.000,00	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	82.895.000,00	82.895.000,00	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 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		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	28.774.312,61	28.774.312,61	42.996.240,76	42.996.240,76	38.125.076,50	38.125.076,50
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	28.774.312,61	28.774.312,61	42.996.240,76	42.996.240,76	38.125.076,50	38.125.076,50
6000000	TOTALE TITOLO 6	28.774.312,61	28.774.312,61	42.996.240,76	42.996.240,76	38.125.076,50	38.125.076,50

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		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	324.675.806,09	324.675.806,09	339.231.836,47	339.231.836,47	335.077.073,28	335.077.073,28
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	324.675.806,09	324.675.806,09	339.231.836,47	339.231.836,47	335.077.073,28	335.077.073,28
7000000	TOTALE TITOLO 7	324.675.806,09	324.675.806,09	339.231.836,47	339.231.836,47	335.077.073,28	335.077.073,28
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	205.156.330,00	0,00	205.166.330,00	0,00	205.166.330,00	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	61.351.000,00	0,00	61.361.000,00	0,00	61.361.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	61.075.330,00	0,00	61.075.330,00	0,00	61.075.330,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	10.635.233,32	0,00	11.435.233,32	0,00	11.357.260,00	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	2.601.000,00	0,00	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	5.249.233,32	0,00	6.149.233,32	0,00	6.071.260,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	215.791.563,32	0,00	216.601.563,32	0,00	216.523.590,00	0,00
	TOTALE TITOLI	1.608.790.636,38	599.430.097,20	1.495.212.837,52	507.155.340,46	1.465.999.528,11	484.876.733,69

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	12.231.054,91	0,00	4.555.712,36	271.150,90	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.186.388,17
02	SEGRETERIA GENERALE	371.357,66	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	406.907,66
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.700.070,18	11.103.915,81	5.748.490,40	404.310,00	50.000,00	0,00	0,00	10.445.729,47	36.452.515,86
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.141.489,87	800.000,00	4.490.830,00	31.050.000,00	0,00	0,00	428.000,00	204.642,00	38.114.961,87
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.782.071,45	30.000,00	4.386.328,33	345.684,69	1.330.047,37	0,00	17.000,00	1.642.799,00	9.533.930,84
06	UFFICIO TECNICO	14.067.254,85	0,00	4.245.314,04	0,00	618.695,85	0,00	230.000,00	75.277,00	19.236.541,74
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.285.072,05	0,00	1.820.777,94	0,00	9.613,25	0,00	3.000,00	33.502,00	10.151.965,24
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.389.346,41	0,00	3.177.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	7.589.641,78
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	36.731.159,37	0,00	1.408.406,72	39.000,00	0,00	0,00	0,00	9.604.714,90	47.783.280,99
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.125.207,35	20.000,00	302.669,12	0,00	0,00	0,00	31.000,00	234.600,80	2.713.477,27
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	89.824.084,10	11.953.915,81	30.169.284,28	32.110.145,59	2.008.356,47	0,00	709.000,00	22.394.825,17	189.169.611,42
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	189.466,07	0,00	17.270,00	0,00	132,45	0,00	0,00	0,00	206.868,52
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	189.466,07	0,00	17.270,00	0,00	132,45	0,00	0,00	0,00	206.868,52
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	41.628.682,95	0,00	16.683.215,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	141.349,00	58.518.246,95
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	269.717,05	0,00	120.710,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	554.577,05
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	41.898.400,00	0,00	16.803.925,00	163.000,00	0,00	0,00	65.000,00	142.499,00	59.072.824,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.434.071,31	0,00	4.264.770,90	163.606,27	494,69	0,00	0,00	72.266,00	25.935.209,17
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	213.021,49	0,00	6.966.105,00	2.868.595,00	279.031,28	0,00	0,00	900,00	10.327.652,77
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	1.824.632,33	0,00	24.240.275,27	247.000,00	658.350,31	0,00	1.000,00	11.900,00	26.983.157,91
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	770.500,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.471.725,13	0,00	36.241.651,17	4.004.201,27	937.876,28	0,00	1.000,00	85.066,00	64.741.519,85
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	10.544.156,12	0,00	5.697.249,56	5.735.100,00	366.154,89	0,00	0,00	169.430,00	22.512.090,57
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	10.544.156,12	0,00	5.697.249,56	5.735.100,00	366.154,89	0,00	0,00	169.430,00	22.512.090,57

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	344.258,80	0,00	1.444.000,00	200.517,00	176.904,79	0,00	0,00	800,00	2.166.480,59
02	GIOVANI	20.854,51	0,00	64.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85.684,51
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	365.113,31	0,00	1.508.730,00	200.517,00	176.904,79	0,00	0,00	900,00	2.252.165,10
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.156.767,12	0,00	7.166.665,45	335.375,55	0,00	0,00	0,00	8.300,00	9.667.108,12
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.156.767,12	0,00	7.166.665,45	335.375,55	0,00	0,00	0,00	8.300,00	9.667.108,12
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.134.497,35	0,00	128.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.267.201,85
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.134.497,35	0,00	129.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.270.041,85
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.035.400,96	3.000,00	2.379.670,40	0,00	583.092,50	0,00	0,00	389.918,00	4.391.081,86
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	508.953,70	0,00	4.826.250,00	140.000,00	1.019.384,61	0,00	8.500,00	9.500,00	6.512.588,31
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.545.000,00	0,00	448.639,92	0,00	0,00	0,00	162.993.639,92
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	868.559,19	0,00	1.539.000,00	17.500,00	0,00	0,00	1.500,00	770,00	2.427.329,19
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.412.913,85	3.000,00	171.289.920,40	157.500,00	2.051.117,03	0,00	10.000,00	400.188,00	176.324.639,28
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	972.719,70	0,00	2.351.460,00	27.910.793,98	1.278.980,49	0,00	0,00	888.270,00	33.402.224,17
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.460.628,36	0,00	21.833.950,00	0,00	4.225.364,02	0,00	1.300,00	4.400,00	30.525.642,38
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.433.348,06	0,00	24.185.410,00	27.910.793,98	5.504.344,51	0,00	1.300,00	892.670,00	63.927.866,55
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.067.182,48	0,00	921.529,00	246.300,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.252.971,48
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.067.182,48	0,00	921.529,00	246.300,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.252.971,48

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.553.378,51	0,00	22.113.972,12	879.900,00	18.997,74	0,00	1.000,00	86.360,00	44.653.608,37
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	218.397,39	0,00	1.679.867,14	1.244.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.642,53
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.228.415,40	0,00	3.871.823,28	2.446.771,93	2,52	0,00	1.350,00	940,00	7.549.303,13
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.990.063,46	0,00	14.385.607,40	3.311.287,50	8.936,60	0,00	10.000,00	34.151,00	23.740.045,96
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	1.087.040,95	15.000,00	7.255.720,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	9.961.020,95
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.513.164,51	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.597.814,51
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	2.143.951,07	0,00	2.327.220,00	17.400,00	54.307,77	0,00	41.600,00	33.816,00	4.618.294,84
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	33.734.411,29	15.000,00	51.713.209,94	9.499.737,43	82.244,63	0,00	53.950,00	164.177,00	95.262.730,29
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	110.845,99	0,00	517.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	639.105,99
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	110.845,99	0,00	517.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	639.105,99
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.340.474,15	0,00	1.877.880,82	200.000,00	119.624,80	0,00	12.000,00	59.020,00	4.608.999,77
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.254.715,51	5.110,96	1.928.125,28	607.858,79	0,00	0,00	0,00	1.690,00	3.797.500,54
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.310.778,98	0,00	470.737,60	2.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.870,00	1.816.386,58
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.905.968,64	5.110,96	4.276.743,70	809.858,79	119.624,80	0,00	42.000,00	63.580,00	10.222.886,89
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	115.364,72	0,00	695.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	912.724,72
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	115.364,72	0,00	695.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	912.724,72
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONDI ENERGETICHE	507.194,94	0,00	56.600,00	0,00	1.453,74	0,00	0,00	0,00	565.248,68
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	507.194,94	0,00	56.600,00	0,00	1.453,74	0,00	0,00	0,00	565.248,68
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	3.803.500,00	3.803.500,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.828.992,87	49.828.992,87
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.369,56	2.573.369,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.205.862,43	56.205.862,43
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.921,84	0,00	0,00	0,00	4.460.921,84
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.921,84	0,00	0,00	0,00	4.460.921,84
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	218.871.439,17	11.977.026,77	351.391.023,00	81.282.529,61	15.709.131,43	0,00	882.250,00	80.553.787,60	760.667.187,58

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	4.579.055,35	0,00	0,00	99.185,06	4.678.240,41	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	8.417.364,97	124.630,51	0,00	691.000,00	9.232.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	4.773.081,52	15.000,00	0,00	0,00	4.788.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	4.978.786,40	0,00	0,00	0,00	4.978.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	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	22.748.288,24	139.630,51	0,00	790.185,06	23.678.103,81	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	596.586,60	0,00	0,00	0,00	596.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	506.900,00	0,00	0,00	0,00	506.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	1.103.486,60	0,00	0,00	0,00	1.103.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	267.930,68	0,00	0,00	0,00	267.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	1.287.978,06	0,00	0,00	0,00	1.287.978,06	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	1.557.918,34	0,00	0,00	0,00	1.557.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	4.198.228,87	55.650,00	0,00	0,00	4.253.878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	4.198.228,87	55.650,00	0,00	0,00	4.253.878,87	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	7.914.880,19	725.000,00	0,00	0,00	8.639.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	7.914.880,19	725.000,00	0,00	0,00	8.639.880,19	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	627.864,26	254.250,37	0,00	51.599,76	933.714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.598.202,31	14.187.834,00	0,00	2.300.000,00	18.086.036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	2.226.066,57	14.442.084,37	0,00	2.351.599,76	19.019.750,70	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	22.252.880,24	0,00	0,00	0,00	22.252.880,24	0,00	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	3.736.550,08	0,00	0,00	0,00	3.736.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	25.989.430,32	5.000.000,00	0,00	0,00	30.989.430,32	0,00	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	66.586.483,98	0,00	0,00	0,00	66.586.483,98	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	25.944.880,42	95.000,00	0,00	705.307,50	26.745.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	92.531.364,40	95.000,00	0,00	705.307,50	93.331.671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	235.765,00	0,00	0,00	0,00	235.765,00	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	235.765,00	0,00	0,00	0,00	235.765,00	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	306,63	0,00	0,00	0,00	306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	1.789.170,00	0,00	0,00	0,00	1.789.170,00	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	834.888,79	100.153,78	0,00	20.000,00	955.042,57	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	392.057,91	0,00	0,00	0,00	392.057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	3.016.423,33	100.153,78	0,00	20.000,00	3.136.577,11	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	2.226,59	0,00	0,00	0,00	2.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	2.226,59	0,00	0,00	0,00	2.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	444.750,38	0,00	0,00	0,00	444.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	164.142,40	846.611,50	0,00	0,00	1.010.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	608.892,78	846.611,50	0,00	0,00	1.455.504,28	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	572.838,40	0,00	0,00	572.838,40	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	572.838,40	0,00	0,00	572.838,40	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	7.992.028,25	0,00	0,00	0,00	7.992.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	7.992.028,25	0,00	0,00	0,00	7.992.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	128.564,28	128.564,28	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	128.564,28	128.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	170.124.999,48	21.976.968,56	0,00	3.995.656,60	196.097.624,64	0,00	2.895.000,00	0,00	80.000.000,00	82.895.000,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	23.622.028,74	0,00	41.411.843,42	0,00	0,00	65.033.872,16
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	23.622.028,74	0,00	41.411.843,42	0,00	0,00	65.033.872,16
	Totale macroaggregati	23.622.028,74	0,00	41.411.843,42	0,00	0,00	65.033.872,16

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	205.156.330,00	10.635.233,32	215.791.563,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	205.156.330,00	10.635.233,32	215.791.563,32
	Totale macroaggregati	205.156.330,00	10.635.233,32	215.791.563,32

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	12.358.543,85	0,00	4.299.996,16	265.322,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.052.332,12
02	SEGRETERIA GENERALE	330.110,99	0,00	30.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	363.617,34
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.723.802,54	10.658.054,37	5.714.723,48	331.212,00	50.000,00	0,00	0,00	9.902.834,64	35.380.627,03
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.166.115,36	800.000,00	4.759.784,00	1.040.000,00	0,00	0,00	220.591,20	199.642,00	8.186.132,56
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.770.166,39	15.462,00	3.715.617,67	345.809,14	2.719.124,55	0,00	8.761,80	1.642.799,00	10.217.740,55
06	UFFICIO TECNICO	13.939.583,93	0,00	3.448.703,20	0,00	754.714,94	0,00	118.542,00	75.277,00	18.336.821,07
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.605.598,07	0,00	444.492,00	0,00	9.178,78	0,00	1.546,20	33.502,00	8.094.317,05
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.328.330,85	0,00	3.003.055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	7.353.926,39
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	28.522.970,35	0,00	370.794,10	20.342,90	0,00	0,00	0,00	9.604.714,90	38.518.822,25
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.148.984,99	10.308,00	226.077,12	0,00	0,00	0,00	15.977,40	234.600,80	2.635.948,31
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	80.894.207,32	11.483.824,37	26.014.199,62	2.002.686,15	3.533.018,27	0,00	365.418,60	21.846.930,34	146.140.284,67
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	451.054,40	0,00	17.270,00	0,00	13.767,84	0,00	0,00	0,00	482.092,24
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	451.054,40	0,00	17.270,00	0,00	13.767,84	0,00	0,00	0,00	482.092,24
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	35.469.061,72	0,00	16.316.398,20	0,00	0,00	0,00	33.501,00	141.349,00	51.960.309,92
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	861.771,63	0,00	125.710,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.151.631,63
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	36.330.833,35	0,00	16.442.108,20	163.000,00	0,00	0,00	33.501,00	142.499,00	53.111.941,55
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.809.740,01	0,00	4.193.767,00	0,00	55.685,34	0,00	0,00	72.266,00	25.131.458,35
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	229.296,00	0,00	6.767.165,00	2.868.595,00	549.994,36	0,00	0,00	900,00	10.415.950,36
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.086.498,78	0,00	24.399.673,13	154.000,00	726.771,28	0,00	1.000,00	11.900,00	27.379.843,19
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	500,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.125.534,79	0,00	35.361.105,13	3.747.595,00	1.332.450,98	0,00	1.000,00	85.066,00	63.652.751,90
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.852.300,02	0,00	4.232.373,00	644.410,00	865.044,18	0,00	0,00	169.430,00	17.763.557,20

Nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	11.852.300,02	0,00	4.232.373,00	644.410,00	865.044,18	0,00	0,00	169.430,00	17.763.557,20
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	344.188,55	0,00	1.347.212,00	76.287,00	482.817,07	0,00	0,00	800,00	2.251.304,62
02	GIOVANI	17.190,25	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32.020,25
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	361.378,80	0,00	1.361.942,00	76.287,00	482.817,07	0,00	0,00	900,00	2.283.324,87
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.158.898,83	0,00	8.780.480,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	11.072.678,83
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.158.898,83	0,00	8.780.480,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	11.072.678,83
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.098.163,81	0,00	56.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.158.699,01
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.098.163,81	0,00	57.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.161.539,01
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	986.401,09	1.546,20	2.355.154,00	0,00	2.226.499,90	0,00	0,00	389.918,00	5.959.519,19
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	518.031,34	0,00	4.603.204,00	72.156,00	1.441.880,66	0,00	6.803,90	9.500,00	6.651.575,90
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.545.000,00	0,00	410.144,36	0,00	0,00	0,00	162.955.144,36
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	869.835,93	0,00	1.519.000,00	17.500,00	0,00	0,00	773,10	770,00	2.407.879,03
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.374.268,36	1.546,20	171.022.358,00	89.656,00	4.078.524,92	0,00	7.577,00	400.188,00	177.974.118,48
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	937.029,18	0,00	643.596,20	27.910.793,98	5.937.384,18	0,00	0,00	888.270,00	36.317.073,54
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 MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.358.553,82	0,00	21.650.883,80	0,00	8.227.537,58	0,00	1.300,00	4.400,00	34.242.675,20
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.295.583,00	0,00	22.294.480,00	27.910.793,98	14.164.921,76	0,00	1.300,00	892.670,00	70.559.748,74

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.016.979,88	0,00	456.566,83	227.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.719.068,71
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.016.979,88	0,00	456.566,83	227.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.719.068,71
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.472.003,49	0,00	20.825.362,55	130.000,00	25.345,50	0,00	1.000,00	86.360,00	42.540.071,54
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	223.707,09	0,00	489.576,99	738.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.662,08
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.301.354,83	0,00	3.758.083,44	1.396.080,00	0,00	0,00	695,79	940,00	6.457.154,06
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.677.481,48	0,00	10.088.366,30	2.088.600,00	15.144,56	0,00	5.154,00	34.151,00	17.908.897,34
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	1.035.059,98	7.731,00	7.217.092,06	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	9.863.143,04
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.513.207,42	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.599.857,42
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	2.139.072,59	0,00	1.990.302,31	0,00	249.467,72	0,00	30.150,90	33.816,00	4.442.809,52
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	33.361.886,88	7.731,00	44.449.783,65	5.953.058,00	289.957,78	0,00	37.000,69	164.177,00	84.263.595,00
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	110.249,17	0,00	270.354,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	391.363,17
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	110.249,17	0,00	270.354,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	391.363,17
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.327.872,17	0,00	1.253.940,07	0,00	338.165,51	0,00	3.607,80	9.020,00	3.932.605,55
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.090.724,92	0,00	1.548.507,40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	2.665.922,32
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.311.359,53	0,00	414.398,00	2.000,00	0,00	0,00	15.462,00	2.870,00	1.746.089,53
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.729.956,62	0,00	3.216.845,47	27.000,00	338.165,51	0,00	19.069,80	13.580,00	8.344.617,40
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

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	120.094,84	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	917.654,84
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	120.094,84	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	917.654,84
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	512.425,73	0,00	74.869,00	0,00	1.297,25	0,00	0,00	0,00	588.591,98
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	512.425,73	0,00	74.869,00	0,00	1.297,25	0,00	0,00	0,00	588.591,98
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	3.540.500,00	3.540.500,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.783.721,13	53.783.721,13
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497.869,56	4.497.869,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.822.090,69	61.822.090,69
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764.953,09	0,00	0,00	0,00	4.764.953,09
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764.953,09	0,00	0,00	0,00	4.764.953,09
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

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	204.793.815,80	11.493.101,57	334.848.100,10	40.977.048,13	29.864.918,65	0,00	464.867,09	85.572.121,03	708.013.972,37

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	11.979.482,19	0,00	0,00	0,00	11.979.482,19	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	10.015.300,00	0,00	0,00	0,00	10.015.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	24.619.782,19	15.000,00	0,00	0,00	24.634.782,19	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	632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	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
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	4.036.330,00	0,00	0,00	0,00	4.036.330,00	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	6.818.330,00	0,00	0,00	0,00	6.818.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.450.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	1.790.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	3.990.000,00	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	6.848.696,00	0,00	0,00	0,00	6.848.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	5.791.419,00	0,00	0,00	0,00	5.791.419,00	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

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		0,00	12.640.115,00	0,00	0,00	0,00	12.640.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	6.402.909,32	0,00	0,00	0,00	6.402.909,32	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	30.459.555,27	0,00	0,00	0,00	30.459.555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		0,00	36.862.464,59	0,00	0,00	0,00	36.862.464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	110.830,00	0,00	0,00	0,00	110.830,00	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	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	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	1.185.700,00	0,00	0,00	0,00	1.185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00	1.326.530,00	0,00	0,00	10.000,00	1.336.530,00	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

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 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	265.796,52	0,00	0,00	0,00	265.796,52	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 COMPETITIVITÀ	0,00	265.796,52	0,00	0,00	0,00	265.796,52	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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	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	2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	74.145,00	74.145,00	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	74.145,00	74.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	88.442.493,68	1.565.000,00	0,00	1.284.145,00	91.291.638,68	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22.489.593,55	0,00	51.314.560,33	0,00	0,00	73.804.153,88
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	22.489.593,55	0,00	51.314.560,33	0,00	0,00	73.804.153,88
	Totale macroaggregati	22.489.593,55	0,00	51.314.560,33	0,00	0,00	73.804.153,88

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

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	205.166.330,00	11.435.233,32	216.601.563,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	205.166.330,00	11.435.233,32	216.601.563,32
	Totale macroaggregati	205.166.330,00	11.435.233,32	216.601.563,32

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	12.470.474,84	0,00	4.106.768,86	265.322,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	16.971.035,81
02	SEGRETERIA GENERALE	333.446,40	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	365.196,40
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.776.609,46	10.646.374,50	5.502.776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565.338,65	33.491.098,80
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.174.867,09	800.000,00	4.738.630,20	1.040.000,00	0,00	0,00	220.591,20	199.642,00	8.173.730,49
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.786.122,01	15.462,00	3.705.593,61	345.934,50	2.656.770,15	0,00	8.761,80	1.642.799,00	10.161.443,07
06	UFFICIO TECNICO	14.062.984,17	0,00	3.487.120,34	0,00	740.583,04	0,00	118.542,00	75.277,00	18.484.506,55
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.343.808,08	0,00	2.538.994,00	0,00	8.849,14	0,00	1.546,20	33.502,00	10.926.699,42
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.343.106,97	0,00	1.194.955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	5.560.602,91
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	28.413.852,97	0,00	258.405,70	20.342,90	0,00	0,00	0,00	9.604.714,90	38.297.316,47
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.163.528,32	10.308,00	212.015,73	0,00	0,00	0,00	15.977,40	234.600,80	2.636.430,25
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	81.868.800,31	11.472.144,50	25.774.460,57	1.671.599,51	3.406.202,33	0,00	365.418,60	20.509.434,35	145.068.060,17
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	455.862,34	0,00	17.270,00	0,00	13.514,94	0,00	0,00	0,00	486.647,28
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	455.862,34	0,00	17.270,00	0,00	13.514,94	0,00	0,00	0,00	486.647,28
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	35.774.724,38	0,00	15.959.386,02	0,00	0,00	0,00	33.501,00	141.349,00	51.908.960,40
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	870.841,81	0,00	125.710,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.160.701,81
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	36.645.566,19	0,00	16.085.096,02	163.000,00	0,00	0,00	33.501,00	142.499,00	53.069.662,21
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.001.198,28	0,00	4.196.667,00	0,00	54.662,44	0,00	0,00	72.266,00	25.324.793,72
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	231.317,80	0,00	5.802.270,00	1.434.300,00	536.464,18	0,00	0,00	900,00	8.005.251,98
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.106.166,08	0,00	24.399.773,13	154.000,00	709.076,06	0,00	1.000,00	11.900,00	27.381.915,27
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	500,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.338.682,16	0,00	34.399.210,13	2.313.300,00	1.300.202,68	0,00	1.000,00	85.066,00	61.437.460,97
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	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.964.830,75	0,00	4.274.673,00	632.410,00	847.673,93	0,00	0,00	169.430,00	17.889.017,68

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 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	11.964.830,75	0,00	4.274.673,00	632.410,00	847.673,93	0,00	0,00	169.430,00	17.889.017,68
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	346.893,15	0,00	1.371.462,00	76.287,00	472.911,37	0,00	0,00	800,00	2.268.353,52
02	GIOVANI	17.347,98	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32.177,98
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	364.241,13	0,00	1.386.192,00	76.287,00	472.911,37	0,00	0,00	900,00	2.300.531,50
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.178.420,08	0,00	1.481.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	3.667.800,08
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.178.420,08	0,00	1.481.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	3.667.800,08
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.115.512,04	0,00	56.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.175.943,37
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.115.512,04	0,00	57.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.178.783,37
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	995.876,38	1.546,20	2.355.154,00	0,00	2.185.364,15	0,00	0,00	389.918,00	5.927.858,73
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	522.165,13	0,00	4.606.204,00	72.156,00	1.407.112,21	0,00	1.803,90	9.500,00	6.618.941,24
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.545.000,00	0,00	402.610,33	0,00	0,00	0,00	162.947.610,33
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	877.855,91	0,00	1.519.000,00	17.500,00	0,00	0,00	773,10	770,00	2.415.899,01
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.395.897,42	1.546,20	171.025.358,00	89.656,00	3.995.086,69	0,00	2.577,00	400.188,00	177.910.309,31
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	945.304,59	0,00	351.153,55	27.910.793,98	5.810.622,17	0,00	0,00	888.270,00	35.906.144,29
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 MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.397.400,54	0,00	21.741.267,42	0,00	8.040.489,04	0,00	0,00	4.400,00	34.183.557,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.342.705,13	0,00	22.092.420,97	27.910.793,98	13.851.111,21	0,00	0,00	892.670,00	70.089.701,29

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
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.025.943,64	0,00	454.363,20	227.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.725.828,84
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.025.943,64	0,00	454.363,20	227.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.725.828,84
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.672.985,27	0,00	13.688.408,78	130.000,00	24.760,81	0,00	1.000,00	86.360,00	35.603.514,86
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	225.627,87	0,00	489.576,99	738.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.582,86
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.313.172,84	0,00	1.359.965,45	1.396.080,00	0,00	0,00	695,79	940,00	4.070.854,08
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.627.002,65	0,00	7.271.710,66	2.088.600,00	14.866,36	0,00	5.154,00	34.151,00	15.041.484,67
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	1.043.997,19	7.731,00	7.215.835,05	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	9.470.823,24
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.525.429,57	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.612.079,57
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	2.156.889,16	0,00	1.647.659,51	0,00	244.373,96	0,00	30.150,90	33.816,00	4.112.889,53
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	33.565.104,55	7.731,00	31.754.156,44	5.553.058,00	284.001,13	0,00	37.000,69	164.177,00	71.365.228,81
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	111.330,51	0,00	270.354,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	392.444,51
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	111.330,51	0,00	270.354,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	392.444,51
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.348.961,76	0,00	1.159.433,00	0,00	331.953,67	0,00	3.607,80	9.020,00	3.852.976,23
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.031.651,11	0,00	1.427.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	2.460.696,91
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.323.336,52	0,00	414.398,00	2.000,00	0,00	0,00	15.462,00	2.870,00	1.758.066,52
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.703.949,39	0,00	3.001.186,80	2.000,00	331.953,67	0,00	19.069,80	13.580,00	8.071.739,66
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

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	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	121.222,27	0,00	696.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	818.982,27
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	121.222,27	0,00	696.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	818.982,27
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	516.790,50	0,00	74.869,00	0,00	1.140,12	0,00	0,00	0,00	592.799,62
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	516.790,50	0,00	74.869,00	0,00	1.140,12	0,00	0,00	0,00	592.799,62
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	3.447.500,00	3.447.500,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.654.858,70	58.654.858,70
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780.869,56	5.780.869,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.883.228,26	67.883.228,26
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542.342,73	0,00	0,00	0,00	4.542.342,73
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542.342,73	0,00	0,00	0,00	4.542.342,73
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

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
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	206.714.858,41	11.481.421,70	312.844.151,46	38.649.666,49	29.046.140,80	0,00	458.567,09	90.295.762,61	689.490.568,56

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	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	156.599,39	0,00	0,00	0,00	156.599,39	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	8.867.500,00	0,00	0,00	0,00	8.867.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	220.000,00	15.000,00	0,00	0,00	235.000,00	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	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	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	10.119.099,39	15.000,00	0,00	0,00	10.134.099,39	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	5.324.370,87	0,00	0,00	0,00	5.324.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	6.792.360,00	0,00	0,00	0,00	6.792.360,00	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	3.793.680,00	0,00	0,00	0,00	3.793.680,00	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	15.910.410,87	0,00	0,00	0,00	15.910.410,87	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 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
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	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	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	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	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	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	343.075,87	0,00	0,00	0,00	343.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	430.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	773.075,87	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.873.075,87	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	13.081.300,65	0,00	0,00	0,00	13.081.300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	2.916.795,50	0,00	0,00	0,00	2.916.795,50	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

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
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	15.998.096,15	0,00	0,00	0,00	15.998.096,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.357.981,00	0,00	0,00	0,00	16.357.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	16.357.981,00	0,00	0,00	0,00	16.357.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	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

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
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	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 COMPETITIVITÀ		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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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											

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	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	14.665,00	14.665,00	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	14.665,00	14.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	66.029.459,80	1.065.000,00	0,00	114.665,00	67.209.124,80	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	23.075.319,45	0,00	65.818.507,72	0,00	0,00	88.893.827,17
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	23.075.319,45	0,00	65.818.507,72	0,00	0,00	88.893.827,17
	Totale macroaggregati	23.075.319,45	0,00	65.818.507,72	0,00	0,00	88.893.827,17

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	205.166.330,00	11.357.260,00	216.523.590,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	205.166.330,00	11.357.260,00	216.523.590,00
	Totale macroaggregati	205.166.330,00	11.357.260,00	216.523.590,00

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

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

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

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

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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2020	2021	2022	
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)	37,71	41,35	43,83
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"	99,43	103,62	104,54
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"	86,51		
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"	69,22	72,14	72,78
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"	59,48		
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)	31,63	32,93	34,45
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		4,49	4,63	4,59
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)	0,09	0,09	0,03
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	384,99	372,71	376,01

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2020	2021	2022	
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	31,29	33,32	32,59
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	1,95	3,87	3,80
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti 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	Stanzamenti 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	20,37	11,42	8,99
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti 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)	294,33	153,01	114,24
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti 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)	38,02	2,71	1,84
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)	332,36	155,72	116,08
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 2020, 2021 e 2022
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	15,39	49,15	57,78
Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")				
7 Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00		
Stanziamiento 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		
Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / 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	5,87	6,66	8,03
(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente				
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	10,04	13,43	15,42
Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate				
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	1.915,84		
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	1,35		
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto				

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		4,05		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		85,44		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		9,16		
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	0,00	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)		
		94,72	91,19	99,11
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)		
		19,37	20,29	20,46
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)		
		20,48	22,12	22,70

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	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	27,14	29,18	29,77	36,84	76,58	91,92
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	8,23	8,82	8,96	12,35	100,00	94,74
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	35,37	38,00	38,73	49,19	80,92	92,63
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,86	3,04	2,99	9,25	100,00	88,48
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,04	95,23	100,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,05	0,50	0,10	0,14	82,82	61,67
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,10	0,07	0,07	0,05	90,47	62,15
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,15	0,06	0,03	0,16	100,00	62,03
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4,16	3,67	3,19	9,64	99,50	87,55
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4,73	5,07	5,17	6,54	69,01	63,48
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2,98	3,18	3,24	4,01	17,32	39,47

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,06	0,07	0,06	0,48	9,81	39,02
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,50	0,54	0,69	0,64	100,00	83,73
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2,19	1,08	1,10	1,90	93,77	78,41
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10,46	9,94	10,26	13,57	46,15	58,57
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8,30	1,75	1,50	3,93	98,14	18,77
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,69	0,73	0,12	1,66	97,82	99,24
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,49	0,51	0,52	0,91	51,05	73,44
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9,48	2,99	2,14	6,50	95,90	46,98
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,18	0,00	0,00	1,51	100,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4,97	5,35	5,46	3,74	100,00	37,34
50000	Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5,15	5,35	5,46	5,25	97,89	26,67

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
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	1,79	2,88	2,60	5,31	100,00	24,04
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	1,79	2,88	2,60	5,31	100,00	24,02
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	20,18	22,69	22,86	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	20,18	22,69	22,86	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12,75	13,72	13,99	9,86	100,00	99,63
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,66	0,76	0,77	0,68	100,00	79,27
90000	Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13,41	14,48	14,76	10,54	100,00	98,32
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	84,38	78,04

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,04	0,00	100,00	1,13	0,00	1,15	0,00	1,43	0,00	88,50
02	SEGRETERIA GENERALE	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	95,53
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	7,36	0,21	100,00	8,44	0,00	7,69	0,00	8,59	1,23	94,71
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2,32	1,37	100,00	0,54	1,68	0,55	1,86	0,68	0,08	55,60
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1,14	5,03	100,00	1,34	0,00	1,29	0,00	3,59	11,10	86,46
06	UFFICIO TECNICO	1,46	0,00	100,00	1,23	0,00	1,27	0,00	3,55	9,05	89,88
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,62	0,00	100,00	0,64	0,00	0,74	0,00	0,90	0,00	89,34
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,76	0,00	100,00	0,55	0,00	0,44	0,00	0,76	0,81	85,08
10	RISORSE UMANE	2,90	69,67	100,00	2,55	85,45	2,59	94,87	3,23	8,21	90,47
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,16	1,68	100,00	0,17	2,06	0,18	2,28	0,28	0,26	88,47
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17,78	77,96	100,00	16,61	89,19	15,92	99,01	23,06	30,74	89,39
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,21	56,20
	GIUSTIZIA	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,21	56,20
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,59	0,00	100,00	3,44	0,00	3,51	0,00	3,94	0,48	80,35
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,07	0,07	72,30
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,65	0,00	100,00	3,52	0,00	3,59	0,00	4,01	0,55	80,23
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,58	0,00	100,00	1,71	0,00	2,07	0,00	2,14	0,41	88,73
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,64	0,00	100,00	0,83	0,00	1,00	0,00	1,27	1,22	65,67
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,72	0,00	100,00	2,08	0,00	2,11	0,00	2,75	2,64	73,03
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,09	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	69,84

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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			
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	4,03	0,00	100,00	4,67	0,00	5,23	0,00	6,26	4,27	76,52
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,63	0,00	100,00	1,23	0,00	1,27	0,00	2,51	1,07	85,21
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,63	0,00	100,00	1,23	0,00	1,27	0,00	2,51	1,07	85,21
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,66	0,00	100,00	0,23	0,00	0,45	0,00	0,58	1,56	83,20
02	GIOVANI	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	85,96
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,67	0,00	100,00	0,23	0,00	0,45	0,00	0,61	1,56	83,45
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,59	0,00	100,00	0,73	0,00	0,25	0,00	0,31	0,02	80,65
	TURISMO	0,59	0,00	100,00	0,73	0,00	0,25	0,00	0,31	0,02	80,65
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,19	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	1,18	5,01	96,35
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,10	16,75	100,00	0,24	10,72	0,10	0,99	1,42	7,57	92,66
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1,29	16,75	100,00	0,41	10,72	0,27	0,99	2,60	12,58	94,88
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	1,80	0,00	100,00	0,85	0,00	1,29	0,00	2,13	7,54	83,22
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,62	0,00	100,00	0,82	0,00	0,65	0,00	1,50	2,68	75,84
03	RIFIUTI	10,21	0,00	100,00	10,80	0,00	11,03	0,00	10,89	0,00	93,46
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	85,67

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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			
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12,78	0,00	100,00	12,63	0,00	13,13	0,00	14,74	10,22	90,71
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6,08	0,00	100,00	2,83	0,00	2,43	0,00	9,95	7,26	87,18
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,48	5,14	100,00	4,29	0,00	3,42	0,00	8,39	24,10	81,39
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	9,56	5,14	100,00	7,12	0,00	5,85	0,00	18,34	31,36	85,26
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,15	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	74,41
	SOCCORSO CIVILE	0,15	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	74,41
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,71	0,00	100,00	2,82	0,00	2,41	0,00	4,06	0,12	85,52
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,19	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,39	0,00	69,97
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,46	0,00	100,00	0,43	0,00	0,28	0,00	0,63	0,00	80,87
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,55	0,00	100,00	1,19	0,00	1,02	0,00	1,75	0,32	76,06
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,66	0,15	100,00	0,66	0,09	0,64	0,00	1,08	3,21	51,84
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,16	0,01	88,68
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,30	0,00	100,00	0,37	0,00	0,34	0,00	0,80	1,53	78,74
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5,97	0,15	100,00	5,68	0,09	4,90	0,00	8,87	5,19	79,13
13	TUTELA DELLA SALUTE										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,01	75,34
	TUTELA DELLA SALUTE	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,01	75,34
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

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV)	di cui incidenza 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	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,31	0,00	100,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,62	0,91	80,21
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,29	0,00	100,00	0,18	0,00	0,17	0,00	0,12	0,35	81,34
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	75,90
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,71	0,00	100,00	0,58	0,00	0,59	0,00	0,89	1,26	79,32
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,33	0,57	84,03
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,33	0,57	84,03
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE	0,52	0,00	100,00	0,18	0,00	0,04	0,00	0,14	0,39	81,72
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,52	0,00	100,00	0,18	0,00	0,04	0,00	0,14	0,39	81,72
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,23	0,00	72,35	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3,04	0,00	0,00	3,57	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,16	0,00	0,00	0,30	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	3,43	0,00	4,89	4,10	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,27	0,00	100,00	0,32	0,00	0,31	0,00	0,46	0,00	99,20
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3,95	0,00	100,00	4,89	0,00	6,02	0,00	7,17	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	4,22	0,00	100,00	5,21	0,00	6,33	0,00	7,63	0,00	99,95

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 2020, 2021 e 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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			
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	19,76	0,00	100,00	22,48	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	19,76	0,00	100,00	22,48	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	13,12	0,00	100,00	14,35	0,00	14,66	0,00	9,38	0,00	86,30
	SERVIZI PER CONTO TERZI	13,12	0,00	100,00	14,35	0,00	14,66	0,00	9,38	0,00	86,30

