



# BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2020 - 2022

COMUNE DI CUTROFIANO



## ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>  |   | previsione di competenza | 64.853,32                       | 55.953,95            | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>   |   | previsione di competenza | 4.134.928,82                    | 5.398.759,25         | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | Utilizzo di avanzo di Amministrazione  |   | previsione di competenza | 219.484,08                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>  |   | previsione di competenza |                                 | 0,00                 |                      |                      |
|                  | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità   |   | previsione di competenza |                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | Fondo di Cassa all'1/1/2020  |   | previsione di cassa      | 2.576.847,11                    | 2.758.119,10         |                      |                      |
| <b>TITOLO 1:</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   |   |                          |                                 |                      |                      |                      |
| 10101            | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 2.492.650,07                                    | previsione di competenza | 3.447.393,43                    | 3.217.250,95         | 3.358.512,85         | 3.360.512,85         |
|                  |  |   | previsione di cassa      | 3.198.957,88                    | 3.043.558,08         |                      |                      |
| 10301            | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00  | previsione di competenza | 618.103,49                      | 698.089,53           | 698.089,53           | 698.089,53           |
|                  |  |   | previsione di cassa      | 618.103,49                      | 698.089,53           |                      |                      |
| 10000            | Titolo 1:<br>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                   | 2.492.650,07                                    | previsione di competenza | 4.065.496,92                    | 3.915.340,48         | 4.056.602,38         | 4.058.602,38         |
|                  |  |   | previsione di cassa      | 3.817.061,37                    | 3.741.647,61         |                      |                      |
| <b>TITOLO 2:</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |   |                          |                                 |                      |                      |                      |
| 20101            | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 92.086,22                                       | previsione di competenza | 305.255,00                      | 704.886,57           | 111.766,67           | 111.766,67           |
|                  |  |   | previsione di cassa      | 375.579,37                      | 796.972,79           |                      |                      |
| 20102            | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00  | previsione di competenza | 0,00                            | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |  |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 2.000,00             |                      |                      |
| 20000            | Titolo 2:<br>Trasferimenti correnti  | 92.086,22                                       | previsione di competenza | 305.255,00                      | 706.886,57           | 111.766,67           | 111.766,67           |
|                  |  |   | previsione di cassa      | 375.579,37                      | 798.972,79           |                      |                      |
| <b>TITOLO 3:</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |                          |                                 |                      |                      |                      |
| 30100            | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            | 42.295,38                                       | previsione di competenza | 310.554,00                      | 257.554,00           | 324.554,00           | 322.548,00           |
|                  |  |   | previsione di cassa      | 333.638,72                      | 284.614,47           |                      |                      |
| 30200            | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 54.858,62                                       | previsione di competenza | 33.000,00                       | 14.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
|                  |  |   | previsione di cassa      | 33.000,00                       | 23.000,00            |                      |                      |
| 30300            | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00  | previsione di competenza | 100,00                          | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|                  |  |   | previsione di cassa      | 100,00                          | 100,00               |                      |                      |



## ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                                       | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020           | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|--|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 30500  | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                            | 91.280,18                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 298.700,00<br>313.440,00        | 298.700,00<br>386.200,71       | 291.700,00           | 291.700,00           |
| 30000  | Titolo 3:<br>Entrate extratributarie  | 188.434,18                                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 642.354,00<br>680.178,72        | 570.354,00<br>693.915,18       | 643.354,00           | 641.348,00           |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                     |   |   |   |                                 |                                |                      |                      |
| 40200  | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 4.959.511,63                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.084.693,00<br>7.879.829,48    | 40.911.955,20<br>45.871.466,83 | 6.900.000,00         | 3.000.000,00         |
| 40300  | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 33.372,34                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>53.372,34          | 0,00<br>33.372,34              | 0,00                 | 0,00                 |
| 40400  | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 233.080,00                                      | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 202.600,00<br>202.600,00        | 7.000,00<br>240.080,00         | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 40500  | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 8.744,23  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155.000,00<br>155.000,00        | 130.000,00<br>138.744,23       | 130.000,00           | 130.000,00           |
| 40000  | Titolo 4:<br>Entrate in conto capitale                                      | 5.234.708,20                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.462.293,00<br>8.290.801,82    | 41.048.955,20<br>46.283.663,40 | 7.037.000,00         | 3.137.000,00         |
| <b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b> |   |   |   |                                 |                                |                      |                      |
| 50400  | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie         | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 600.000,00<br>600.000,00        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 50000  | Titolo 5:<br>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                  | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 600.000,00<br>600.000,00        | 0,00<br>0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                           |   |   |   |                                 |                                |                      |                      |
| 60300  | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 8.682,36  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 600.000,00<br>608.682,36        | 0,00<br>8.682,36               | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 60000  | Titolo 6:<br>Accensione Prestiti  | 8.682,36  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 600.000,00<br>608.682,36        | 0,00<br>8.682,36               | 200.000,00           | 200.000,00           |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>     |   |   |   |                                 |                                |                      |                      |
| 90100  | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 2.582,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.382.582,00<br>1.382.582,00    | 1.382.582,00<br>1.385.164,00   | 1.382.582,00         | 1.382.582,00         |
| 90200  | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 944,64  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 360.000,00<br>361.580,64        | 360.000,00<br>360.944,64       | 360.000,00           | 360.000,00           |



## ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA                     | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                                       | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020           | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|--------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 90000                                | Titolo 9:<br>Entrate per conto terzi e partite di giro | 3.526,64  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.742.582,00<br>1.744.162,64    | 1.742.582,00<br>1.746.108,64   | 1.742.582,00         | 1.742.582,00         |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                 |  | 8.020.087,67                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 12.417.980,92<br>16.116.466,28  | 47.984.118,25<br>53.272.989,98 | 13.791.305,05        | 9.891.299,05         |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |  | 8.020.087,67                                    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 16.837.247,14<br>18.693.313,39  | 53.438.831,45<br>56.031.109,08 | 13.791.305,05        | 9.891.299,05         |

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



| TITOLO          | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                                       | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019              | PREVISIONI ANNO 2020                         | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------|--|---|---|--|--|----------------------|----------------------|
|                 | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>            |   | previsione di competenza                        | 64.853,32                                    | 55.953,95                                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>   |   | previsione di competenza                        | 4.134.928,82                                 | 5.398.759,25                                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | Utilizzo di avanzo di Amministrazione                                    |   | previsione di competenza                        | 219.484,08                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>                |   | previsione di competenza                        |  | 0,00   |                      |                      |
|                 | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                       |   | previsione di competenza                        |  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | Fondo di Cassa all'1/1/2020  |   | previsione di cassa                             | 2.576.847,11                                 | 2.758.119,10                                 |                      |                      |
| <b>TITOLO 1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>2.492.650,07</b>                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>4.065.496,92</b><br><b>3.817.061,37</b>   | <b>3.915.340,48</b><br><b>3.741.647,61</b>   | <b>4.056.602,38</b>  | <b>4.058.602,38</b>  |
| <b>TITOLO 2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>92.086,22</b>                                | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>305.255,00</b><br><b>375.579,37</b>       | <b>706.886,57</b><br><b>798.972,79</b>       | <b>111.766,67</b>    | <b>111.766,67</b>    |
| <b>TITOLO 3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   | <b>188.434,18</b>                               | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>642.354,00</b><br><b>680.178,72</b>       | <b>570.354,00</b><br><b>693.915,18</b>       | <b>643.354,00</b>    | <b>641.348,00</b>    |
| <b>TITOLO 4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | <b>5.234.708,20</b>                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>4.462.293,00</b><br><b>8.290.801,82</b>   | <b>41.048.955,20</b><br><b>46.283.663,40</b> | <b>7.037.000,00</b>  | <b>3.137.000,00</b>  |
| <b>TITOLO 5</b> | <b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>                     | <b>0,00</b>                                     | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>600.000,00</b><br><b>600.000,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TITOLO 6</b> | <b>Accensione Prestiti</b>   | <b>8.682,36</b>                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>600.000,00</b><br><b>608.682,36</b>       | <b>0,00</b><br><b>8.682,36</b>               | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| <b>TITOLO 9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | <b>3.526,64</b>                                 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>1.742.582,00</b><br><b>1.744.162,64</b>   | <b>1.742.582,00</b><br><b>1.746.108,64</b>   | <b>1.742.582,00</b>  | <b>1.742.582,00</b>  |
|                 | <b>TOTALE TITOLI</b>   | <b>8.020.087,67</b>                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>12.417.980,92</b><br><b>16.116.466,28</b> | <b>47.984.118,25</b><br><b>53.272.989,98</b> | <b>13.791.305,05</b> | <b>9.891.299,05</b>  |
|                 | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                     | <b>8.020.087,67</b>                             | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>16.837.247,14</b><br><b>18.693.313,39</b> | <b>53.438.831,45</b><br><b>56.031.109,08</b> | <b>13.791.305,05</b> | <b>9.891.299,05</b>  |

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio |                         | Previsione dell'anno 2021 |                         | Previsione dell'anno 2022 |                         |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                  |  | Totale  | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
|                                  | TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                    |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 1010100                          | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 3.217.250,95  | 0,00                    | 3.358.512,85              | 0,00                    | 3.360.512,85              | 0,00                    |
| 1010106                          | Imposta municipale propria   | 1.250.000,00  | 0,00                    | 1.340.000,00              | 0,00                    | 1.340.000,00              | 0,00                    |
| 1010108                          | Imposta comunale sugli immobili (ICI)  | 60.000,00   | 0,00                    | 60.000,00                 | 0,00                    | 60.000,00                 | 0,00                    |
| 1010116                          | Addizionale comunale IRPEF   | 268.452,00  | 0,00                    | 268.452,00                | 0,00                    | 268.452,00                | 0,00                    |
| 1010151                          | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  | 1.620.000,00  | 0,00                    | 1.672.210,85              | 0,00                    | 1.672.210,85              | 0,00                    |
| 1010153                          | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni   | 16.500,00   | 0,00                    | 16.500,00                 | 0,00                    | 18.500,00                 | 0,00                    |
| 1010161                          | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 1010176                          | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 1010199                          | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.  | 2.298,95  | 0,00                    | 1.350,00                  | 0,00                    | 1.350,00                  | 0,00                    |
| 1030100                          | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 698.089,53  | 0,00                    | 698.089,53                | 0,00                    | 698.089,53                | 0,00                    |
| 1030101                          | Fondi perequativi dallo Stato  | 698.089,53  | 0,00                    | 698.089,53                | 0,00                    | 698.089,53                | 0,00                    |
| 1000000                          | Totale TITOLO 1  | 3.915.340,48  | 0,00                    | 4.056.602,38              | 0,00                    | 4.058.602,38              | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 2: Trasferimenti correnti   |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 2010100                          | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 704.886,57  | 0,00                    | 111.766,67                | 0,00                    | 111.766,67                | 0,00                    |
| 2010101                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | 427.017,75  | 0,00                    | 81.886,47                 | 0,00                    | 81.886,47                 | 0,00                    |
| 2010102                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 277.868,82  | 0,00                    | 29.880,20                 | 0,00                    | 29.880,20                 | 0,00                    |
| 2010200                          | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 2.000,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 2010201                          | Trasferimenti correnti da famiglie   | 2.000,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 2000000                          | Totale TITOLO 2  | 706.886,57  | 0,00                    | 111.766,67                | 0,00                    | 111.766,67                | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 3: Entrate extratributarie  |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 3010000                          | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 257.554,00  | 0,00                    | 324.554,00                | 0,00                    | 322.548,00                | 0,00                    |
| 3010200                          | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 82.048,00   | 0,00                    | 139.048,00                | 0,00                    | 139.048,00                | 0,00                    |
| 3010300                          | Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 175.506,00  | 0,00                    | 185.506,00                | 0,00                    | 183.500,00                | 0,00                    |
| 3020000                          | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 14.000,00   | 0,00                    | 27.000,00                 | 0,00                    | 27.000,00                 | 0,00                    |
| 3020200                          | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti     | 14.000,00   | 0,00                    | 27.000,00                 | 0,00                    | 27.000,00                 | 0,00                    |
| 3030000                          | Tipologia 300: Interessi attivi  | 100,00  | 0,00                    | 100,00                    | 0,00                    | 100,00                    | 0,00                    |
| 3030300                          | Altri interessi attivi   | 100,00  | 0,00                    | 100,00                    | 0,00                    | 100,00                    | 0,00                    |
| 3050000                          | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 298.700,00  | 0,00                    | 291.700,00                | 0,00                    | 291.700,00                | 0,00                    |
| 3050200                          | Rimborsi in entrata  | 82.700,00   | 0,00                    | 71.700,00                 | 0,00                    | 71.700,00                 | 0,00                    |



| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio |                         | Previsione dell'anno 2021 |                         | Previsione dell'anno 2022 |                         |
|----------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                  |   | Totale  | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
| 3059900                          | Altre entrate correnti n.a.c.   | 216.000,00  | 0,00                    | 220.000,00                | 0,00                    | 220.000,00                | 0,00                    |
| 3000000                          | Totale TITOLO 3   | 570.354,00  | 0,00                    | 643.354,00                | 0,00                    | 641.348,00                | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 4: Entrate in conto capitale   |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 4020000                          | Tipologia 200: Contributi agli investimenti   | 40.911.955,20                                       | 0,00                    | 6.900.000,00              | 0,00                    | 3.000.000,00              | 0,00                    |
| 4020100                          | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 40.911.955,20                                       | 0,00                    | 6.900.000,00              | 0,00                    | 3.000.000,00              | 0,00                    |
| 4020300                          | Contributi agli investimenti da Imprese   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 4020500                          | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 4030000                          | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 4031000                          | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 4031200                          | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 4040000                          | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   | 7.000,00  | 0,00                    | 7.000,00                  | 0,00                    | 7.000,00                  | 0,00                    |
| 4040100                          | Alienazione di beni materiali   | 5.000,00  | 0,00                    | 5.000,00                  | 0,00                    | 5.000,00                  | 0,00                    |
| 4040200                          | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti  | 2.000,00  | 0,00                    | 2.000,00                  | 0,00                    | 2.000,00                  | 0,00                    |
| 4050000                          | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale  | 130.000,00  | 0,00                    | 130.000,00                | 0,00                    | 130.000,00                | 0,00                    |
| 4050100                          | Permessi di costruire   | 130.000,00  | 0,00                    | 130.000,00                | 0,00                    | 130.000,00                | 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                    |
| 4000000                          | Totale TITOLO 4   | 41.048.955,20                                       | 0,00                    | 7.037.000,00              | 0,00                    | 3.137.000,00              | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie   |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 5040000                          | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 5040700                          | Prelievi da depositi bancari  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 5000000                          | Totale TITOLO 5   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 6: Accensione Prestiti   |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 6030000                          | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                     | 0,00  | 0,00                    | 200.000,00                | 0,00                    | 200.000,00                | 0,00                    |
| 6030100                          | Finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00  | 0,00                    | 200.000,00                | 0,00                    | 200.000,00                | 0,00                    |
| 6000000                          | Totale TITOLO 6   | 0,00  | 0,00                    | 200.000,00                | 0,00                    | 200.000,00                | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro   |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 9010000                          | Tipologia 100: Entrate per partite di giro  | 1.382.582,00  | 0,00                    | 1.382.582,00              | 0,00                    | 1.382.582,00              | 0,00                    |



| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                            | Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio |                         | Previsione dell'anno 2021 |                         | Previsione dell'anno 2022 |                         |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                  |  | Totale  | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
| 9010100                          | Altre ritenute                           | 600.000,00  | 0,00                    | 600.000,00                | 0,00                    | 600.000,00                | 0,00                    |
| 9010200                          | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 780.000,00  | 0,00                    | 780.000,00                | 0,00                    | 780.000,00                | 0,00                    |
| 9019900                          | Altre entrate per partite di giro        | 2.582,00  | 0,00                    | 2.582,00                  | 0,00                    | 2.582,00                  | 0,00                    |
| 9020000                          | Tipologia 200: Entrate per conto terzi   | 360.000,00  | 0,00                    | 360.000,00                | 0,00                    | 360.000,00                | 0,00                    |
| 9020400                          | Depositi di/presso terzi                 | 90.000,00   | 0,00                    | 90.000,00                 | 0,00                    | 90.000,00                 | 0,00                    |
| 9029900                          | Altre entrate per conto terzi            | 270.000,00  | 0,00                    | 270.000,00                | 0,00                    | 270.000,00                | 0,00                    |
| 9000000                          | Totale TITOLO 9                          | 1.742.582,00  | 0,00                    | 1.742.582,00              | 0,00                    | 1.742.582,00              | 0,00                    |
|                                  | TOTALE                                   | 47.984.118,25                                       | 0,00                    | 13.791.305,05             | 0,00                    | 9.891.299,05              | 0,00                    |





## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2020 |              |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa        |
| <b>Entrate</b>               |  |                           |              |
| 1.00.00.00.000               | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | 3.915.340,48              | 3.741.647,61 |
| 1.01.00.00.000               | Tributi  | 3.217.250,95              | 3.043.558,08 |
| 1.01.01.00.000               | Imposte, tasse e proventi assimilati   | 3.217.250,95              | 3.043.558,08 |
| 1.01.01.06.000               | Imposta municipale propria   | 1.250.000,00              | 1.200.000,00 |
| 1.01.01.08.000               | Imposta comunale sugli immobili (ICI)  | 60.000,00                 | 50.000,00    |
| 1.01.01.16.000               | Addizionale comunale IRPEF   | 268.452,00                | 260.000,00   |
| 1.01.01.51.000               | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  | 1.620.000,00              | 1.240.000,00 |
| 1.01.01.53.000               | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni                                     | 16.500,00                 | 18.400,00    |
| 1.01.01.61.000               | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi   | 0,00                      | 250.000,00   |
| 1.01.01.76.000               | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  | 0,00                      | 22.859,13    |
| 1.01.01.99.000               | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.  | 2.298,95                  | 2.298,95     |
| 1.03.00.00.000               | Fondi perequativi  | 698.089,53                | 698.089,53   |
| 1.03.01.00.000               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  | 698.089,53                | 698.089,53   |
| 1.03.01.01.000               | Fondi perequativi dallo Stato  | 698.089,53                | 698.089,53   |
| 2.00.00.00.000               | Trasferimenti correnti   | 706.886,57                | 798.972,79   |
| 2.01.00.00.000               | Trasferimenti correnti   | 706.886,57                | 798.972,79   |
| 2.01.01.00.000               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | 704.886,57                | 796.972,79   |
| 2.01.01.01.000               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | 427.017,75                | 428.139,49   |
| 2.01.01.02.000               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 277.868,82                | 368.833,30   |
| 2.01.02.00.000               | Trasferimenti correnti da Famiglie   | 2.000,00                  | 2.000,00     |
| 2.01.02.01.000               | Trasferimenti correnti da famiglie   | 2.000,00                  | 2.000,00     |
| 3.00.00.00.000               | Entrate extratributarie  | 570.354,00                | 693.915,18   |
| 3.01.00.00.000               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                     | 257.554,00                | 284.614,47   |
| 3.01.02.00.000               | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 82.048,00                 | 88.762,98    |
| 3.01.02.01.000               | Entrate dalla vendita di servizi   | 82.048,00                 | 88.762,98    |
| 3.01.03.00.000               | Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 175.506,00                | 195.851,49   |
| 3.01.03.01.000               | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  | 105.000,00                | 111.170,00   |
| 3.01.03.02.000               | Fitti, noleggi e locazioni   | 70.506,00                 | 84.681,49    |
| 3.02.00.00.000               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti            | 14.000,00                 | 23.000,00    |
| 3.02.02.00.000               | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 14.000,00                 | 23.000,00    |
| 3.02.02.01.000               | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                                   | 14.000,00                 | 23.000,00    |
| 3.03.00.00.000               | Interessi attivi   | 100,00                    | 100,00       |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2020 |               |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa         |
| 3.03.03.00.000               | Altri interessi attivi   | 100,00                    | 100,00        |
| 3.03.03.04.000               | Interessi attivi da depositi bancari o postali   | 100,00                    | 100,00        |
| 3.05.00.00.000               | Rimborsi e altre entrate correnti  | 298.700,00                | 386.200,71    |
| 3.05.02.00.000               | Rimborsi in entrata  | 82.700,00                 | 130.123,79    |
| 3.05.02.01.000               | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)                               | 82.700,00                 | 125.383,79    |
| 3.05.02.04.000               | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi   | 0,00                      | 4.740,00      |
| 3.05.99.00.000               | Altre entrate correnti n.a.c.  | 216.000,00                | 256.076,92    |
| 3.05.99.99.000               | Altre entrate correnti n.a.c.  | 216.000,00                | 256.076,92    |
| 4.00.00.00.000               | Entrate in conto capitale  | 41.048.955,20             | 46.283.663,40 |
| 4.02.00.00.000               | Contributi agli investimenti   | 40.911.955,20             | 45.871.466,83 |
| 4.02.01.00.000               | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 40.911.955,20             | 45.561.466,83 |
| 4.02.01.01.000               | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali   | 37.098.000,00             | 37.168.000,00 |
| 4.02.01.02.000               | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   | 3.813.955,20              | 8.393.466,83  |
| 4.02.03.00.000               | Contributi agli investimenti da Imprese  | 0,00                      | 0,00          |
| 4.02.03.03.000               | Contributi agli investimenti da altre Imprese  | 0,00                      | 0,00          |
| 4.02.05.00.000               | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   | 0,00                      | 310.000,00    |
| 4.02.05.99.000               | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea   | 0,00                      | 310.000,00    |
| 4.03.00.00.000               | Altri trasferimenti in conto capitale  | 0,00                      | 33.372,34     |
| 4.03.10.00.000               | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   | 0,00                      | 33.372,34     |
| 4.03.10.02.000               | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali  | 0,00                      | 33.372,34     |
| 4.03.12.00.000               | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese   | 0,00                      | 0,00          |
| 4.03.12.99.000               | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese   | 0,00                      | 0,00          |
| 4.04.00.00.000               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   | 7.000,00                  | 240.080,00    |
| 4.04.01.00.000               | Alienazione di beni materiali  | 5.000,00                  | 5.180,00      |
| 4.04.01.10.000               | Alienazione di diritti reali   | 5.000,00                  | 5.180,00      |
| 4.04.02.00.000               | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti   | 2.000,00                  | 234.900,00    |
| 4.04.02.01.000               | Cessione di Terreni  | 2.000,00                  | 234.900,00    |
| 4.05.00.00.000               | Altre entrate in conto capitale  | 130.000,00                | 138.744,23    |
| 4.05.01.00.000               | Permessi di costruire  | 130.000,00                | 138.744,23    |
| 4.05.01.01.000               | Permessi di costruire  | 130.000,00                | 138.744,23    |
| 4.05.03.00.000               | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso            | 0,00                      | 0,00          |
| 4.05.03.05.000               | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00                      | 0,00          |
| 5.00.00.00.000               | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie  | 0,00                      | 0,00          |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti               | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2020 |               |
|--|--|---------------------------|---------------|
|  |  | Competenza                | Cassa         |
| 5.04.00.00.000                             | Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie                                   | 0,00                      | 0,00          |
| 5.04.07.00.000                             | Prelievi da depositi bancari   | 0,00                      | 0,00          |
| 5.04.07.01.000                             | Prelievi da depositi bancari   | 0,00                      | 0,00          |
| 6.00.00.00.000                             | Accensione Prestiti  | 0,00                      | 8.682,36      |
| 6.03.00.00.000                             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                           | 0,00                      | 8.682,36      |
| 6.03.01.00.000                             | Finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00                      | 8.682,36      |
| 6.03.01.02.000                             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali | 0,00                      | 0,00          |
| 6.03.01.04.000                             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese                | 0,00                      | 8.682,36      |
| 9.00.00.00.000                             | Entrate per conto terzi e partite di giro  | 1.742.582,00              | 1.746.108,64  |
| 9.01.00.00.000                             | Entrate per partite di giro  | 1.382.582,00              | 1.385.164,00  |
| 9.01.01.00.000                             | Altre ritenute   | 600.000,00                | 600.000,00    |
| 9.01.01.02.000                             | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 600.000,00                | 600.000,00    |
| 9.01.02.00.000                             | Ritenute su redditi da lavoro dipendente   | 780.000,00                | 780.000,00    |
| 9.01.02.01.000                             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 580.000,00                | 580.000,00    |
| 9.01.02.02.000                             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 150.000,00                | 150.000,00    |
| 9.01.02.99.000                             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 50.000,00                 | 50.000,00     |
| 9.01.99.00.000                             | Altre entrate per partite di giro  | 2.582,00                  | 5.164,00      |
| 9.01.99.03.000                             | Rimborso di fondi economali e carte aziendali  | 2.582,00                  | 5.164,00      |
| 9.02.00.00.000                             | Entrate per conto terzi  | 360.000,00                | 360.944,64    |
| 9.02.04.00.000                             | Depositi di/presso terzi   | 90.000,00                 | 90.000,00     |
| 9.02.04.01.000                             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                            | 90.000,00                 | 90.000,00     |
| 9.02.99.00.000                             | Altre entrate per conto terzi  | 270.000,00                | 270.944,64    |
| 9.02.99.99.000                             | Altre entrate per conto terzi  | 270.000,00                | 270.944,64    |
| Totale complessivo dei titoli dell'Entrata |  | 47.984.118,25             | 53.272.989,98 |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE <sup>(1)</sup>                              |   |                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO <sup>(2)</sup> |   |                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>MISSIONE: 01</b>         | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                     |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0101 Programma 01           | Organi istituzionali   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 13.580,00                                       | previsione di competenza           | 55.215,00                       | 72.500,00            | 56.500,00            | 56.500,00            |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 61.998,08                       | 86.080,00            |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00  | previsione di competenza           | 70.000,00                       | 1.068.096,80         | 2.000.000,00         | 3.000.000,00         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (68.096,80)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (68.096,80)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 1.903,20                        | 1.068.096,80         |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Organi istituzionali   | 13.580,00                                       | previsione di competenza           | 125.215,00                      | 1.140.596,80         | 2.056.500,00         | 3.056.500,00         |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (68.096,80)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (68.096,80)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 63.901,28                       | 1.154.176,80         |                      |                      |
| 0102 Programma 02           | Segreteria generale  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 140.942,93                                      | previsione di competenza           | 674.997,44                      | 699.810,44           | 622.560,08           | 622.160,08           |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (50.180,15)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (37.564,07)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 817.578,25                      | 838.856,97           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Segreteria generale  | 140.942,93                                      | previsione di competenza           | 674.997,44                      | 699.810,44           | 622.560,08           | 622.160,08           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (50.180,15)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (37.564,07)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 817.578,25                      | 838.856,97           |                      |                      |
| 0103 Programma 03           | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato          |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 5.141,77  | previsione di competenza           | 111.515,00                      | 114.842,64           | 111.052,29           | 111.052,29           |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (3.790,35)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.790,35)                      | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 110.745,05                      | 119.484,41           |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5.141,77  | previsione di competenza           | 111.515,00                      | 114.842,64           | 111.052,29           | 111.052,29           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (3.790,35)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.790,35)                      | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 110.745,05                      | 119.484,41           |                      |                      |
| 0104 Programma 04           | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 7.548,77  | previsione di competenza           | 113.446,38                      | 114.842,25           | 111.576,80           | 111.576,80           |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (6.156,13)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.265,45)                      | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 116.119,41                      | 122.023,02           |                      |                      |
| Totale Programma 04         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 7.548,77  | previsione di competenza           | 113.446,38                      | 114.842,25           | 111.576,80           | 111.576,80           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (6.156,13)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.265,45)                      | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 116.119,41                      | 122.023,02           |                      |                      |
| 0105 Programma 05           | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 36.184,62                                       | previsione di competenza           | 87.000,00                       | 64.000,00            | 64.000,00            | 64.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (1.518,90)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 119.396,36                      | 100.184,62           |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 70.000,00            |                      |                      |
| Totale Programma 05         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 36.184,62                                       | previsione di competenza           | 87.000,00                       | 134.000,00           | 64.000,00            | 64.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (1.518,90)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 119.396,36                      | 170.184,62           |                      |                      |
| 0106 Programma 06           | Ufficio tecnico   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 20.057,28                                       | previsione di competenza           | 185.718,71                      | 178.030,24           | 164.360,91           | 164.360,91           |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (3.669,33)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.669,33)                      | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 206.017,77                      | 198.087,52           |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                     | 27.120,00                                       | previsione di competenza           | 104.560,00                      | 63.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (63.000,00)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (63.000,00)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 41.560,00                       | 90.120,00            |                      |                      |
| Totale Programma 06         | Ufficio tecnico   | 47.177,28                                       | previsione di competenza           | 290.278,71                      | 241.030,24           | 164.360,91           | 164.360,91           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (66.669,33)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (66.669,33)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 247.577,77                      | 288.207,52           |                      |                      |
| 0107 Programma 07           | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 3.821,40  | previsione di competenza           | 132.186,38                      | 190.577,96           | 174.612,61           | 174.612,61           |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (965,35)             | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (965,35)                        | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 135.357,23                      | 193.434,01           |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                     | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 07         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 3.821,40  | previsione di competenza           | 132.186,38                      | 190.577,96           | 174.612,61           | 174.612,61           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (965,35)             | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (965,35)                        | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 135.357,23                      | 193.434,01           |                      |                      |
| 0110 Programma 10           | Risorse umane   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 1.500,00  | previsione di competenza           | 1.500,00                        | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (1.500,00)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 3.000,00                        | 3.000,00             |                      |                      |
| Totale Programma 10         | Risorse umane   | 1.500,00  | previsione di competenza           | 1.500,00                        | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (1.500,00)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 3.000,00                        | 3.000,00             |                      |                      |
| 0111 Programma 11           | Altri servizi generali                                      |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | 11.279,76                                       | previsione di competenza           | 110.600,00                      | 123.100,00           | 108.100,00           | 108.100,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 130.642,73                      | 134.379,76           |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                       | 2.074,00  | previsione di competenza           | 2.500,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 5.360,00                        | 2.074,00             |                      |                      |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | 13.353,76                                       | previsione di competenza           | 113.100,00                      | 123.100,00           | 108.100,00           | 108.100,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 136.002,73                      | 136.453,76           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 01          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 269.250,53                                      | previsione di competenza           | 1.649.238,91                    | 2.760.300,33         | 3.414.262,69         | 4.413.862,69         |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (198.877,01)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (180.351,35)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 1.749.678,08                    | 3.025.821,11         |                      |                      |
| MISSIONE: 03                | Ordine pubblico e sicurezza                   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0301 Programma 01           | Polizia locale e amministrativa               |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | 10.155,21                                       | previsione di competenza           | 226.110,46                      | 232.954,04           | 223.191,92           | 223.191,92           |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (3.798,84)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.798,84)                      | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 236.721,78                      | 243.109,25           |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Polizia locale e amministrativa               | 10.155,21                                       | previsione di competenza           | 226.110,46                      | 232.954,04           | 223.191,92           | 223.191,92           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (3.798,84)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.798,84)                      | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 236.721,78                      | 243.109,25           |                      |                      |
| 0302 Programma 02           | Sistema integrato di sicurezza urbana         |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | 1.250,00  | previsione di competenza           | 2.500,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 2.500,00                        | 1.250,00             |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                      | 4.300,00  | previsione di competenza           | 94.193,00                       | 185.893,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (89.893,00)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (89.893,00)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 4.300,00                        | 190.193,00           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Sistema integrato di sicurezza urbana        | 5.550,00  | previsione di competenza           | 96.693,00                       | 185.893,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (89.893,00)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (89.893,00)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 6.800,00                        | 191.443,00           |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>   | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>           | <b>15.705,21</b>                                | <b>previsione di competenza</b>    | <b>322.803,46</b>               | <b>418.847,04</b>    | <b>223.191,92</b>    | <b>223.191,92</b>    |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (93.691,84)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (93.691,84)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 243.521,78                      | 434.552,25           |                      |                      |
| <b>MISSIONE: 04</b>         | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>      |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0401 Programma 01           | Istruzione prescolastica                     |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                               | 2.354,61  | previsione di competenza           | 14.500,00                       | 26.958,91            | 18.500,00            | 18.500,00            |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (1.200,00)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 19.656,13                       | 29.313,52            |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                      | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Istruzione prescolastica                     | 2.354,61  | previsione di competenza           | 14.500,00                       | 26.958,91            | 18.500,00            | 18.500,00            |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (1.200,00)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 19.656,13                       | 29.313,52            |                      |                      |
| 0402 Programma 02           | Altri ordini di istruzione non universitaria |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                               | 8.635,32  | previsione di competenza           | 82.000,00                       | 89.500,00            | 81.500,00            | 81.500,00            |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 92.297,22                       | 98.135,32            |                      |                      |





## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                | 32.598,66                                       | previsione di competenza           | 2.617.822,24                    | 2.488.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (310.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (310.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 2.311.056,64                    | 2.520.598,66         |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Altri ordini di istruzione non universitaria           | 41.233,98                                       | previsione di competenza           | 2.699.822,24                    | 2.577.500,00         | 81.500,00            | 81.500,00            |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (310.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (310.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 2.403.353,86                    | 2.618.733,98         |                      |                      |
| 0406 Programma 06           | Servizi ausiliari all'istruzione                       |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 39.133,62                                       | previsione di competenza           | 224.968,27                      | 159.037,66           | 218.737,15           | 218.737,15           |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 301.496,36                      | 198.171,28           |                      |                      |
| Totale Programma 06         | Servizi ausiliari all'istruzione                       | 39.133,62                                       | previsione di competenza           | 224.968,27                      | 159.037,66           | 218.737,15           | 218.737,15           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 301.496,36                      | 198.171,28           |                      |                      |
| 0407 Programma 07           | Diritto allo studio                                    |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 07         | Diritto allo studio                                    | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 04          | Istruzione e diritto allo studio                       | 82.722,21                                       | previsione di competenza           | 2.939.290,51                    | 2.763.496,57         | 318.737,15           | 318.737,15           |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (311.200,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (310.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 2.724.506,35                    | 2.846.218,78         |                      |                      |
| MISSIONE: 05                | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0501 Programma 01           | Valorizzazione dei beni di interesse storico           |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 3.245,47  | previsione di competenza           | 5.500,00                        | 7.928,88             | 7.928,88             | 7.928,88             |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 8.752,65                        | 11.174,35            |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                       | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 3.245,47  | previsione di competenza           | 5.500,00                        | 7.928,88             | 7.928,88             | 7.928,88             |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 8.752,65                        | 11.174,35            |                      |                      |
| 0502 Programma 02           | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 7.428,79  | previsione di competenza           | 96.808,00                       | 117.908,00           | 76.908,00            | 76.908,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (6.000,00)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 125.390,46                      | 125.336,79           |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                       | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 7.428,79  | previsione di competenza           | 96.808,00                       | 117.908,00           | 76.908,00            | 76.908,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (6.000,00)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 125.390,46                      | 125.336,79           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 05          | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         | 10.674,26                                       | previsione di competenza           | 102.308,00                      | 125.836,88           | 84.836,88            | 84.836,88            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (6.000,00)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 134.143,11                      | 136.511,14           |                      |                      |
| MISSIONE: 06                | Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0601 Programma 01           | Sport e tempo libero  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1                    | Spese correnti                             | 32.905,44                                       | previsione di competenza           | 35.500,00                       | 36.767,23            | 18.000,00            | 18.000,00            |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 66.862,73                       | 69.672,67            |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                    | 59.312,59                                       | previsione di competenza           | 1.187.500,00                    | 376.316,33           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (276.316,33)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (276.316,33)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 911.183,67                      | 435.628,92           |                      |                      |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attivita' finanziarie | 0,00  | previsione di competenza           | 600.000,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 600.000,00                      | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Sport e tempo libero                       | 92.218,03                                       | previsione di competenza           | 1.823.000,00                    | 413.083,56           | 18.000,00            | 18.000,00            |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (276.316,33)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (276.316,33)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 1.578.046,40                    | 505.301,59           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 06          | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 92.218,03                                       | previsione di competenza           | 1.823.000,00                    | 413.083,56           | 18.000,00            | 18.000,00            |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (276.316,33)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (276.316,33)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 1.578.046,40                    | 505.301,59           |                      |                      |
| <b>MISSIONE: 07</b>         | <b>Turismo</b>                             |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0701 Programma 01           | Sviluppo e valorizzazione del turismo      |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                             | 0,00  | previsione di competenza           | 2.000,00                        | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 2.000,00                        | 2.000,00             |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                    | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 01         | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00  | previsione di competenza           | 2.000,00                        | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 2.000,00                        | 2.000,00             |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 07          | Turismo  | 0,00  | previsione di competenza           | 2.000,00                        | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 2.000,00                        | 2.000,00             |                      |                      |
| MISSIONE: 08                | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0801 Programma 01           | Urbanistica e assetto del territorio   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 1.850,00  | previsione di competenza           | 17.000,00                       | 6.300,00             | 5.000,00             | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (5.000,00)           | (5.000,00)           | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 17.000,00                       | 8.150,00             |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 4.818,24  | previsione di competenza           | 137.524,39                      | 37.132.706,15        | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (132.706,15)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (132.706,15)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 4.818,24                        | 37.137.524,39        |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Urbanistica e assetto del territorio   | 6.668,24  | previsione di competenza           | 154.524,39                      | 37.139.006,15        | 5.000,00             | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (137.706,15)         | (5.000,00)           | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (132.706,15)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 21.818,24                       | 37.145.674,39        |                      |                      |
| 0802 Programma 02           | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 1.345,20  | previsione di competenza           | 672,60                          | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 1.345,20                        | 2.045,20             |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 1.493,28  | previsione di competenza           | 16.512,16                       | 15.018,88            | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (15.018,88)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (15.018,88)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 8.279,84                        | 16.512,16            |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 02         | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2.838,48  | previsione di competenza           | 17.184,76                       | 15.718,88            | 700,00               | 700,00               |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (15.018,88)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (15.018,88)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 9.625,04                        | 18.557,36            |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b>   | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                            | <b>9.506,72</b>                                 | <b>previsione di competenza</b>    | <b>171.709,15</b>               | <b>37.154.725,03</b> | <b>5.700,00</b>      | <b>700,00</b>        |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (152.725,03)         | (5.000,00)           | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (147.725,03)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 31.443,28                       | 37.164.231,75        |                      |                      |
| <b>MISSIONE: 09</b>         | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0902 Programma 02           | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 55.076,35                                       | previsione di competenza           | 144.000,00                      | 126.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 206.500,00                      | 181.076,35           |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00  | previsione di competenza           | 270.000,00                      | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (250.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (250.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 20.000,00                       | 250.000,00           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 55.076,35                                       | previsione di competenza           | 414.000,00                      | 376.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (250.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (250.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 226.500,00                      | 431.076,35           |                      |                      |
| 0903 Programma 03           | Rifiuti  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 1.053.197,44                                    | previsione di competenza           | 1.589.328,46                    | 1.589.328,46         | 1.589.328,46         | 1.589.128,46         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 2.452.700,00                    | 2.642.525,90         |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 373,78  | previsione di competenza           | 33.372,34                       | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 33.372,34                       | 300.373,78           |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 03         | Rifiuti   | 1.053.571,22                                    | previsione di competenza           | 1.622.700,80                    | 1.889.328,46         | 1.589.328,46         | 1.589.128,46         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 2.486.072,34                    | 2.942.899,68         |                      |                      |
| 0904 Programma 04           | Servizio idrico integrato   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 0,00  | previsione di competenza           | 2.755,00                        | 2.755,00             | 2.755,00             | 2.755,00             |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 2.755,00                        | 2.755,00             |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 4.719,00                        | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 04         | Servizio idrico integrato   | 0,00  | previsione di competenza           | 2.755,00                        | 2.755,00             | 2.755,00             | 2.755,00             |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 7.474,00                        | 2.755,00             |                      |                      |
| 0905 Programma 05           | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 9.297,62  | previsione di competenza           | 72.000,00                       | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (59.852,01)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 84.681,37                       | 74.297,62            |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 918,80  | previsione di competenza           | 3.127.731,84                    | 3.116.813,04         | 3.905.000,00         | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (3.116.813,04)       | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.116.813,04)                  | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 10.918,80                       | 3.117.731,84         |                      |                      |
| Totale Programma 05         | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 10.216,42                                       | previsione di competenza           | 3.199.731,84                    | 3.181.813,04         | 3.970.000,00         | 65.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (3.176.665,05)       | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.116.813,04)                  | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 95.600,17                       | 3.192.029,46         |                      |                      |
| 0908 Programma 08           | Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento                        |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 08         | Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento                    | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>1.118.863,99</b>                             | <b>previsione di competenza</b>    | <b>5.239.187,64</b>             | <b>5.449.896,50</b>  | <b>5.562.083,46</b>  | <b>1.656.883,46</b>  |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (3.426.665,05)       | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.366.813,04)                  | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 2.815.646,51                    | 6.568.760,49         |                      |                      |
| <b>MISSIONE: 10</b>         | <b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                           |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1002 Programma 02           | Trasporto pubblico  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 400,00  | previsione di competenza           | 400,00                          | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 400,00                          | 800,00               |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Trasporto pubblico  | 400,00  | previsione di competenza           | 400,00                          | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 400,00                          | 800,00               |                      |                      |
| 1005 Programma 05           | Viabilita' e infrastrutture stradali                                |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 40.274,14                                       | previsione di competenza           | 282.000,00                      | 263.000,00           | 263.500,00           | 263.500,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (7.500,00)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 306.327,47                      | 303.274,14           |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 23.911,48                                       | previsione di competenza           | 296.649,21                      | 321.870,25           | 1.072.000,00         | 77.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (76.915,05)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (76.915,05)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 221.814,16                      | 345.781,73           |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 05         | Viabilita' e infrastrutture stradali                  | 64.185,62                                       | previsione di competenza           | 578.649,21                      | 584.870,25           | 1.335.500,00         | 340.500,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (84.415,05)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (76.915,05)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 528.141,63                      | 649.055,87           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 10          | Trasporti e diritto alla mobilita'                    | 64.585,62                                       | previsione di competenza           | 579.049,21                      | 585.270,25           | 1.335.900,00         | 340.900,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (84.415,05)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (76.915,05)                     | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 528.541,63                      | 649.855,87           |                      |                      |
| MISSIONE: 11                | Soccorso civile                                       |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1101 Programma 01           | Sistema di protezione civile                          |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 0,00  | previsione di competenza           | 5.000,00                        | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 9.000,00                        | 8.000,00             |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Sistema di protezione civile                          | 0,00  | previsione di competenza           | 5.000,00                        | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 9.000,00                        | 8.000,00             |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 11          | Soccorso civile                                       | 0,00  | previsione di competenza           | 5.000,00                        | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 9.000,00                        | 8.000,00             |                      |                      |
| MISSIONE: 12                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1201 Programma 01           | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 0,00  | previsione di competenza           | 94.859,47                       | 139.129,81           | 139.129,81           | 139.129,81           |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 94.859,47                       | 139.129,81           |                      |                      |





## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                               | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 8.296,00                        | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00  | previsione di competenza           | 94.859,47                       | 139.129,81           | 139.129,81           | 139.129,81           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 103.155,47                      | 139.129,81           |                      |                      |
| 1202 Programma 02           | Interventi per la disabilita'                         |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 12.999,15                                       | previsione di competenza           | 65.208,62                       | 53.187,99            | 36.500,00            | 36.500,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 74.320,81                       | 66.187,14            |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                               | 0,00  | previsione di competenza           | 800.000,00                      | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (800.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (800.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 800.000,00           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Interventi per la disabilita'                         | 12.999,15                                       | previsione di competenza           | 865.208,62                      | 853.187,99           | 36.500,00            | 36.500,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (800.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (800.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 74.320,81                       | 866.187,14           |                      |                      |
| 1203 Programma 03           | Interventi per gli anziani                            |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 3.033,20  | previsione di competenza           | 32.600,00                       | 36.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 36.474,00                       | 36.033,20            |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                               | 81.686,24                                       | previsione di competenza           | 335.027,23                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 406.637,23                      | 81.686,24            |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 03         | Interventi per gli anziani                              | 84.719,44                                       | previsione di competenza           | 367.627,23                      | 36.000,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 443.111,23                      | 117.719,44           |                      |                      |
| 1204 Programma 04           | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 7.915,33  | previsione di competenza           | 73.768,58                       | 49.064,38            | 49.064,38            | 49.064,38            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 77.580,15                       | 56.979,71            |                      |                      |
| Totale Programma 04         | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 7.915,33  | previsione di competenza           | 73.768,58                       | 49.064,38            | 49.064,38            | 49.064,38            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 77.580,15                       | 56.979,71            |                      |                      |
| 1205 Programma 05           | Interventi per le famiglie                              |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 1.000,00  | previsione di competenza           | 5.000,00                        | 135.675,52           | 5.000,00             | 5.000,00             |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 5.000,00                        | 136.675,52           |                      |                      |
| Totale Programma 05         | Interventi per le famiglie                              | 1.000,00  | previsione di competenza           | 5.000,00                        | 135.675,52           | 5.000,00             | 5.000,00             |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 5.000,00                        | 136.675,52           |                      |                      |
| 1209 Programma 09           | Servizio necroscopico e cimiteriale                     |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 4.455,09  | previsione di competenza           | 76.500,00                       | 81.000,00            | 81.000,00            | 81.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 81.265,27                       | 85.455,09            |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                 | 33.860,72                                       | previsione di competenza           | 261.462,40                      | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (200.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (200.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 64.000,01                       | 233.860,72           |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 09         | Servizio necroscopico e cimiteriale           | 38.315,81                                       | previsione di competenza           | 337.962,40                      | 281.000,00           | 281.000,00           | 281.000,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (200.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (200.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 145.265,28                      | 319.315,81           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 144.949,73                                      | previsione di competenza           | 1.744.426,30                    | 1.494.057,70         | 543.694,19           | 543.694,19           |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (1.000.000,00)       | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.000.000,00)                  | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 848.432,94                      | 1.636.007,43         |                      |                      |
| MISSIONE: 13                | Tutela della salute                           |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1307 Programma 07           | Ulteriori spese in materia sanitaria          |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 07         | Ulteriori spese in materia sanitaria          | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 13          | Tutela della salute                           | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| MISSIONE: 14                | Sviluppo economico e competitivita'           |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1401 Programma 01           | Industria PMI e Artigianato                   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | 4.000,00  | previsione di competenza           | 39.000,00                       | 16.130,35            | 26.130,35            | 26.130,35            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |                                 | (22.997,00)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 40.130,00                       | 20.130,35            |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Industria PMI e Artigianato                            | 4.000,00  | previsione di competenza           | 39.000,00                       | 16.130,35            | 26.130,35            | 26.130,35            |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (22.997,00)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 40.130,00                       | 20.130,35            |                      |                      |
| 1402 Programma 02           | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 5.662,12  | previsione di competenza           | 123.590,51                      | 125.155,49           | 120.754,93           | 120.754,93           |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (2.900,56)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.900,56)                      | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 124.272,19                      | 130.317,61           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 5.662,12  | previsione di competenza           | 123.590,51                      | 125.155,49           | 120.754,93           | 120.754,93           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (2.900,56)           | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.900,56)                      | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 124.272,19                      | 130.317,61           |                      |                      |
| 1404 Programma 04           | Reti e altri servizi di pubblica utilita'              |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 700,00  | previsione di competenza           | 4.000,00                        | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 4.900,00                        | 3.200,00             |                      |                      |
| Totale Programma 04         | Reti e altri servizi di pubblica utilita'              | 700,00  | previsione di competenza           | 4.000,00                        | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 4.900,00                        | 3.200,00             |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 14          | Sviluppo economico e competitivita'                    | 10.362,12                                       | previsione di competenza           | 166.590,51                      | 143.785,84           | 149.385,28           | 149.385,28           |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (25.897,56)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.900,56)                      | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 169.302,19                      | 153.647,96           |                      |                      |
| MISSIONE: 16                | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1601 Programma 01           | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 32.652,93                                       | previsione di competenza           | 5.400,00                        | 5.820,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 40.249,17                       | 38.472,93            |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 32.652,93                                       | previsione di competenza           | 5.400,00                        | 5.820,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 40.249,17                       | 38.472,93            |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>   | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>       | <b>32.652,93</b>                                | <b>previsione di competenza</b>    | <b>5.400,00</b>                 | <b>5.820,00</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 40.249,17                       | 38.472,93            |                      |                      |
| <b>MISSIONE: 17</b>         | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1701 Programma 01           | Fonti energetiche  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 0,00  | previsione di competenza           | 8.082,59                        | 5.551,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 8.082,59                        | 5.551,00             |                      |                      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                    | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Fonti energetiche  | 0,00  | previsione di competenza           | 8.082,59                        | 5.551,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 8.082,59                        | 5.551,00             |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b>   | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>previsione di competenza</b>    | <b>8.082,59</b>                 | <b>5.551,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 8.082,59                        | 5.551,00             |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MISSIONE: 20                | Fondi e accantonamenti              |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 2001 Programma 01           | Fondo di riserva                    |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                      | 0,00  | previsione di competenza           | 2.532,08                        | 40.286,17            | 42.386,81            | 47.980,81            |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | previsione di cassa                | 32.000,00                       | 45.000,00            |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Fondo di riserva                    | 0,00  | previsione di competenza           | 2.532,08                        | 40.286,17            | 42.386,81            | 47.980,81            |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | previsione di cassa                | 32.000,00                       | 45.000,00            |                      |                      |
| 2002 Programma 02           | Fondo crediti di dubbia esigibilità |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                      | 0,00  | previsione di competenza           | 331.156,78                      | 308.902,58           | 336.044,67           | 336.044,67           |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00  | previsione di competenza           | 331.156,78                      | 308.902,58           | 336.044,67           | 336.044,67           |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 2003 Programma 03           | Altri fondi                         |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                      | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 13.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 03         | Altri fondi                         | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 13.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 20          | Fondi e accantonamenti              | 0,00  | previsione di competenza           | 333.688,86                      | 362.688,75           | 378.431,48           | 384.025,48           |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                                     |   | previsione di cassa                | 32.000,00                       | 45.000,00            |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019                    | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>MISSIONE: 50</b>         |  | <b>Debito pubblico</b>   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 5001 Programma 01           | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |  |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 0,00   | previsione di competenza           | 272,67                          | 120,05               | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 272,67                          | 120,05               |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00   | previsione di competenza           | 272,67                          | 120,05               | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 272,67                          | 120,05               |                      |                      |
| <b>5002 Programma 02</b>    |  | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti  | 0,00   | previsione di competenza           | 2.617,33                        | 2.769,95             | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 2.617,33                        | 2.769,95             |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00   | previsione di competenza           | 2.617,33                        | 2.769,95             | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 2.617,33                        | 2.769,95             |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>   |  | <b>Debito pubblico</b>   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             |  | 0,00   | previsione di competenza           | 2.890,00                        | 2.890,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 2.890,00                        | 2.890,00             |                      |                      |
| <b>MISSIONE: 99</b>         |  | <b>Servizi per conto terzi</b>                                     |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 9901 Programma 01           | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    |  |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| Titolo 7                    | Uscite per conto terzi e partite di giro                     | 339.418,98   | previsione di competenza           | 1.742.582,00                    | 1.742.582,00         | 1.742.582,00         | 1.742.582,00         |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 1.794.123,16                    | 2.082.000,98         |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA  | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019                      | PREVISIONI ANNO 2020                                       | PREVISIONI ANNO 2021                  | PREVISIONI ANNO 2022             |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Totale Programma 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 339.418,98                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 1.742.582,00<br><br>(0,00)<br>1.794.123,16           | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.082.000,98           | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00)      | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 99          | Servizi per conto terzi                   | 339.418,98                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.742.582,00<br><br>(0,00)<br>1.794.123,16           | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.082.000,98           | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00)      | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
|                             | TOTALE MISSIONI                           | 2.190.910,33                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 16.837.247,14<br><br>(5.454.713,20)<br>12.711.607,19 | 53.438.831,45<br>(5.575.787,87)<br>(0,00)<br>55.304.823,28 | 13.791.305,05<br>(5.000,00)<br>(0,00) | 9.891.299,05<br>(0,00)<br>(0,00) |
|                             | TOTALE GENERALE DELLE SPESE               | 2.190.910,33                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 16.837.247,14<br><br>(5.454.713,20)<br>12.711.607,19 | 53.438.831,45<br>(5.575.787,87)<br>(0,00)<br>55.304.823,28 | 13.791.305,05<br>(5.000,00)<br>(0,00) | 9.891.299,05<br>(0,00)<br>(0,00) |

(\*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione





## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI \* \*

| MISSIONE           | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA  | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019                  | PREVISIONI ANNO 2020                                     | PREVISIONI ANNO 2021             | PREVISIONI ANNO 2022             |
|--------------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
|                    | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |   |  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |
|                    | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |   |  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione             | 269.250,53                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.649.238,91<br><br>(180.351,35)<br>1.749.678,08 | 2.760.300,33<br>(198.877,01)<br>(0,00)<br>3.025.821,11   | 3.414.262,69<br>(0,00)<br>(0,00) | 4.413.862,69<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza                               | 15.705,21                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 322.803,46<br><br>(93.691,84)<br>243.521,78      | 418.847,04<br>(93.691,84)<br>(0,00)<br>434.552,25        | 223.191,92<br>(0,00)<br>(0,00)   | 223.191,92<br>(0,00)<br>(0,00)   |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio                          | 82.722,21                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.939.290,51<br><br>(310.000,00)<br>2.724.506,35 | 2.763.496,57<br>(311.200,00)<br>(0,00)<br>2.846.218,78   | 318.737,15<br>(0,00)<br>(0,00)   | 318.737,15<br>(0,00)<br>(0,00)   |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali    | 10.674,26                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 102.308,00<br><br>(0,00)<br>134.143,11           | 125.836,88<br>(6.000,00)<br>(0,00)<br>136.511,14         | 84.836,88<br>(0,00)<br>(0,00)    | 84.836,88<br>(0,00)<br>(0,00)    |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                 | 92.218,03                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.823.000,00<br><br>(276.316,33)<br>1.578.046,40 | 413.083,56<br>(276.316,33)<br>(0,00)<br>505.301,59       | 18.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)    | 18.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)    |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo   | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.000,00<br><br>(0,00)<br>2.000,00               | 2.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)     | 2.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)     |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa              | 9.506,72  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 171.709,15<br><br>(147.725,03)<br>31.443,28      | 37.154.725,03<br>(152.725,03)<br>(0,00)<br>37.164.231,75 | 5.700,00<br>(5.000,00)<br>(0,00) | 700,00<br>(0,00)<br>(0,00)       |



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI \* \*

| MISSIONE           | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA  | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019                    | PREVISIONI ANNO 2020                                     | PREVISIONI ANNO 2021                       | PREVISIONI ANNO 2022                       |
|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.118.863,99                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.239.187,64<br><br>(3.366.813,04)<br>2.815.646,51 | 5.449.896,50<br>(3.426.665,05)<br>(0,00)<br>6.568.760,49 | 5.562.083,46<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00) | 1.656.883,46<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità'                           | 64.585,62                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 579.049,21<br><br>(76.915,05)<br>528.541,63        | 585.270,25<br>(84.415,05)<br>(0,00)<br>649.855,87        | 1.335.900,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00) | 340.900,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)   |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile  | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.000,00<br><br>(0,00)<br>9.000,00                 | 8.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>8.000,00                 | 8.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)     | 8.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)     |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 144.949,73                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.744.426,30<br><br>(1.000.000,00)<br>848.432,94   | 1.494.057,70<br>(1.000.000,00)<br>(0,00)<br>1.636.007,43 | 543.694,19<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)   | 543.694,19<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)   |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute  | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>(0,00)<br>0,00                         | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                         | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)         | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)         |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività'                          | 10.362,12                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 166.590,51<br><br>(2.900,56)<br>169.302,19         | 143.785,84<br>(25.897,56)<br>(0,00)<br>153.647,96        | 149.385,28<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)   | 149.385,28<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)   |
| TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 32.652,93                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.400,00<br><br>(0,00)<br>40.249,17                | 5.820,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>38.472,93                | 4.500,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)     | 4.500,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)     |
| TOTALE MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 8.082,59<br><br>(0,00)<br>8.082,59                 | 5.551,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>5.551,00                 | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)         | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)         |



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI \* \*

| MISSIONE           | DENOMINAZIONE               | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA  | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019                                    | PREVISIONI ANNO 2020   | PREVISIONI ANNO 2021                                | PREVISIONI ANNO 2022                       |
|--------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti      | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 333.688,86<br>(0,00)<br>(0,00)<br>32.000,00                        | 362.688,75<br>(0,00)<br>(0,00)<br>45.000,00                        | 378.431,48<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)            | 384.025,48<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)   |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico             | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.890,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.890,00                           | 2.890,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.890,00                           | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)                  | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)         |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi     | 339.418,98                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>1.794.123,16                   | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.082.000,98                   | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)          | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00) |
|                    | TOTALE MISSIONI             | 2.190.910,33                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 16.837.247,14<br>(5.454.713,20)<br>(5.454.713,20)<br>12.711.607,19 | 53.438.831,45<br>(5.575.787,87)<br>(5.575.787,87)<br>55.304.823,28 | 13.791.305,05<br>(5.000,00)<br>(5.000,00)<br>(0,00) | 9.891.299,05<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00) |
|                    | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.190.910,33                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 16.837.247,14<br>(5.454.713,20)<br>(5.454.713,20)<br>12.711.607,19 | 53.438.831,45<br>(5.575.787,87)<br>(5.575.787,87)<br>55.304.823,28 | 13.791.305,05<br>(5.000,00)<br>(5.000,00)<br>(0,00) | 9.891.299,05<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00) |

(\* ) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



| TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA  | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019                      | PREVISIONI ANNO 2020                                       | PREVISIONI ANNO 2021                  | PREVISIONI ANNO 2022             |
|----------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
|          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |   |  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                             |
|          | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |   |  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                             |
| TITOLO 1 | Spese correnti  | 1.579.023,56                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.137.193,00<br><br>(55.953,95)<br>6.256.647,57      | 5.305.765,05<br>(177.028,62)<br>(0,00)<br>6.559.870,11     | 4.871.723,05<br>(5.000,00)<br>(0,00)  | 4.871.717,05<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale                                   | 272.467,79                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 9.354.854,81<br><br>(5.398.759,25)<br>4.058.219,13   | 46.387.714,45<br>(5.398.759,25)<br>(0,00)<br>46.660.182,24 | 7.177.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)      | 3.277.000,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attivita' finanziarie                | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 600.000,00<br><br>(0,00)<br>600.000,00               | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                           | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)              | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)         |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti   | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.617,33<br><br>(0,00)<br>2.617,33                   | 2.769,95<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.769,95                   | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)              | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)         |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro                  | 339.418,98                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.742.582,00<br><br>(0,00)<br>1.794.123,16           | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.082.000,98           | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00)      | 1.742.582,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
|          | TOTALE TITOLI   | 2.190.910,33                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 16.837.247,14<br><br>(5.454.713,20)<br>12.711.607,19 | 53.438.831,45<br>(5.575.787,87)<br>(0,00)<br>55.304.823,28 | 13.791.305,05<br>(5.000,00)<br>(0,00) | 9.891.299,05<br>(0,00)<br>(0,00) |
|          | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                               | 2.190.910,33                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 16.837.247,14<br><br>(5.454.713,20)<br>12.711.607,19 | 53.438.831,45<br>(5.575.787,87)<br>(0,00)<br>55.304.823,28 | 13.791.305,05<br>(5.000,00)<br>(0,00) | 9.891.299,05<br>(0,00)<br>(0,00) |

(\*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



## SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio |                         | Previsione dell'anno 2021 |                         | Previsione dell'anno 2022 |                         |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                  |  | Totale  | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
|                                  | TITOLO 1: Spese correnti                                   |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 101                              | Redditi da lavoro dipendente                               | 1.183.824,22  | 0,00                    | 1.125.692,52              | 0,00                    | 1.125.692,52              | 0,00                    |
| 103                              | Acquisto di beni e servizi                                 | 3.185.293,70  | 0,00                    | 2.897.315,48              | 0,00                    | 2.891.915,48              | 0,00                    |
| 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente                         | 84.181,91   | 0,00                    | 82.016,38                 | 0,00                    | 82.016,38                 | 0,00                    |
| 104                              | Trasferimenti correnti                                     | 386.156,42  | 0,00                    | 309.767,19                | 0,00                    | 309.567,19                | 0,00                    |
| 110                              | Altre spese correnti                                       | 426.188,75  | 0,00                    | 441.931,48                | 0,00                    | 447.525,48                | 0,00                    |
| 107                              | Interessi passivi  | 120,05  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 109                              | Rimborsi e poste correttive delle entrate                  | 40.000,00   | 0,00                    | 15.000,00                 | 0,00                    | 15.000,00                 | 0,00                    |
| 100                              | Totale TITOLO 1  | 5.305.765,05  | 0,00                    | 4.871.723,05              | 0,00                    | 4.871.717,05              | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 2: Spese in conto capitale                          |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 202                              | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni             | 46.387.714,45                                       | 0,00                    | 7.177.000,00              | 0,00                    | 3.277.000,00              | 0,00                    |
| 200                              | Totale TITOLO 2  | 46.387.714,45                                       | 0,00                    | 7.177.000,00              | 0,00                    | 3.277.000,00              | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie       |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 304                              | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie        | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 300                              | Totale TITOLO 3  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 4: Rimborso Prestiti                                |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 403                              | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2.769,95  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 400                              | Totale TITOLO 4  | 2.769,95  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro         |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 701                              | Uscite per partite di giro                                 | 1.382.582,00  | 0,00                    | 1.382.582,00              | 0,00                    | 1.382.582,00              | 0,00                    |
| 702                              | Uscite per conto terzi                                     | 360.000,00  | 0,00                    | 360.000,00                | 0,00                    | 360.000,00                | 0,00                    |
| 700                              | Totale TITOLO 7  | 1.742.582,00  | 0,00                    | 1.742.582,00              | 0,00                    | 1.742.582,00              | 0,00                    |
|                                  | <b>TOTALE</b>  | <b>53.438.831,45</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>13.791.305,05</b>      | <b>0,00</b>             | <b>9.891.299,05</b>       | <b>0,00</b>             |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2020 |              |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa        |
| <b>Spese</b>                 |  |                           |              |
| 1.00.00.00.000               | Spese correnti   | 5.305.765,05              | 6.559.870,11 |
| 1.01.00.00.000               | Redditi da lavoro dipendente   | 1.183.824,22              | 1.232.260,10 |
| 1.01.01.00.000               | Retribuzioni lorde   | 935.622,44                | 977.659,99   |
| 1.01.01.01.000               | Retribuzioni in denaro   | 929.622,44                | 966.859,01   |
| 1.01.01.02.000               | Altre spese per il personale   | 6.000,00                  | 10.800,98    |
| 1.01.02.00.000               | Contributi sociali a carico dell'ente  | 248.201,78                | 254.600,11   |
| 1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                    | 241.797,74                | 248.196,07   |
| 1.01.02.02.000               | Altri contributi sociali   | 6.404,04                  | 6.404,04     |
| 1.02.00.00.000               | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 84.181,91                 | 104.653,29   |
| 1.02.01.00.000               | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                            | 84.181,91                 | 104.653,29   |
| 1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                 | 81.331,91                 | 86.208,01    |
| 1.02.01.02.000               | Imposta di registro e di bollo   | 1.000,00                  | 1.000,00     |
| 1.02.01.09.000               | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                 | 1.850,00                  | 2.182,28     |
| 1.02.01.99.000               | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                     | 0,00                      | 15.263,00    |
| 1.03.00.00.000               | Acquisto di beni e servizi   | 3.185.293,70              | 4.523.609,07 |
| 1.03.01.00.000               | Acquisto di beni   | 178.465,72                | 200.352,55   |
| 1.03.01.02.000               | Altri beni di consumo  | 178.465,72                | 200.352,55   |
| 1.03.02.00.000               | Acquisto di servizi  | 3.006.827,98              | 4.323.256,52 |
| 1.03.02.01.000               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 78.774,29                 | 95.137,30    |
| 1.03.02.02.000               | Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta                            | 11.350,00                 | 13.423,00    |
| 1.03.02.04.000               | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 250,00                    | 250,00       |
| 1.03.02.05.000               | Utenze e canoni  | 372.900,00                | 411.477,34   |
| 1.03.02.07.000               | Utilizzo di beni di terzi  | 17.500,00                 | 24.629,76    |
| 1.03.02.09.000               | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 185.660,00                | 232.387,11   |
| 1.03.02.10.000               | Consulenze   | 3.000,00                  | 4.432,80     |
| 1.03.02.11.000               | Prestazioni professionali e specialistiche   | 107.791,00                | 180.975,87   |
| 1.03.02.12.000               | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 17.500,00                 | 19.000,00    |
| 1.03.02.13.000               | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 32.500,00                 | 35.115,72    |
| 1.03.02.15.000               | Contratti di servizio pubblico   | 1.986.335,46              | 3.061.165,57 |
| 1.03.02.16.000               | Servizi amministrativi   | 85.000,00                 | 128.251,23   |
| 1.03.02.17.000               | Servizi finanziari   | 10.000,00                 | 10.000,00    |
| 1.03.02.18.000               | Servizi sanitari   | 1.000,00                  | 1.000,00     |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2020 |            |
|------------------------------|--|---------------------------|------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa      |
| 1.03.02.99.000               | Altri servizi  | 97.267,23                 | 106.010,82 |
| 1.04.00.00.000               | Trasferimenti correnti   | 386.156,42                | 548.296,97 |
| 1.04.01.00.000               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                       | 190.621,69                | 240.841,28 |
| 1.04.01.01.000               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  | 18.400,00                 | 19.186,17  |
| 1.04.01.02.000               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 169.621,69                | 218.365,11 |
| 1.04.01.04.000               | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione        | 2.600,00                  | 3.290,00   |
| 1.04.02.00.000               | Trasferimenti correnti a Famiglie  | 100.904,38                | 176.363,21 |
| 1.04.02.02.000               | Interventi assistenziali   | 68.885,73                 | 74.573,82  |
| 1.04.02.05.000               | Altri trasferimenti a famiglie   | 32.018,65                 | 101.789,39 |
| 1.04.03.00.000               | Trasferimenti correnti a Imprese   | 500,00                    | 2.362,13   |
| 1.04.03.99.000               | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 500,00                    | 2.362,13   |
| 1.04.04.00.000               | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                     | 94.130,35                 | 128.730,35 |
| 1.04.04.01.000               | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                     | 94.130,35                 | 128.730,35 |
| 1.07.00.00.000               | Interessi passivi  | 120,05                    | 120,05     |
| 1.07.05.00.000               | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                           | 120,05                    | 120,05     |
| 1.07.05.05.000               | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 120,05                    | 120,05     |
| 1.09.00.00.000               | Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 40.000,00                 | 42.430,63  |
| 1.09.02.00.000               | Rimborsi di imposte in uscita  | 25.000,00                 | 25.000,00  |
| 1.09.02.01.000               | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 25.000,00                 | 25.000,00  |
| 1.09.99.00.000               | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso              | 15.000,00                 | 17.430,63  |
| 1.09.99.04.000               | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso         | 15.000,00                 | 17.430,63  |
| 1.10.00.00.000               | Altre spese correnti   | 426.188,75                | 108.500,00 |
| 1.10.01.00.000               | Fondi di riserva e altri accantonamenti  | 362.688,75                | 45.000,00  |
| 1.10.01.01.000               | Fondo di riserva   | 40.286,17                 | 45.000,00  |
| 1.10.01.03.000               | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                           | 308.902,58                | 0,00       |
| 1.10.01.99.000               | Altri fondi e accantonamenti   | 13.500,00                 | 0,00       |
| 1.10.03.00.000               | Versamenti IVA a debito  | 15.000,00                 | 15.000,00  |
| 1.10.03.01.000               | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                      | 15.000,00                 | 15.000,00  |
| 1.10.04.00.000               | Premi di assicurazione   | 32.000,00                 | 32.000,00  |
| 1.10.04.01.000               | Premi di assicurazione contro i danni  | 32.000,00                 | 32.000,00  |
| 1.10.05.00.000               | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi                                       | 16.500,00                 | 16.500,00  |
| 1.10.05.01.000               | Spese dovute a sanzioni  | 1.500,00                  | 1.500,00   |
| 1.10.05.02.000               | Spese per risarcimento danni   | 15.000,00                 | 15.000,00  |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce  | Previsioni esercizio 2020 |               |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                              |   | Competenza                | Cassa         |
| 2.00.00.00.000               | Spese in conto capitale   | 46.387.714,45             | 46.660.182,24 |
| 2.02.00.00.000               | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 46.387.714,45             | 46.660.182,24 |
| 2.02.01.00.000               | Beni materiali  | 43.060.176,38             | 43.286.853,85 |
| 2.02.01.04.000               | Impianti e macchinari   | 0,00                      | 0,00          |
| 2.02.01.05.000               | Attrezzature  | 26.000,00                 | 26.373,78     |
| 2.02.01.07.000               | Hardware  | 0,00                      | 2.074,00      |
| 2.02.01.09.000               | Beni immobili   | 41.964.176,38             | 42.188.406,07 |
| 2.02.01.10.000               | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico   | 1.000.000,00              | 1.000.000,00  |
| 2.02.01.99.000               | Altri beni materiali  | 70.000,00                 | 70.000,00     |
| 2.02.02.00.000               | Terreni e beni materiali non prodotti   | 3.116.813,04              | 3.117.731,84  |
| 2.02.02.01.000               | Terreni   | 3.116.813,04              | 3.117.731,84  |
| 2.02.03.00.000               | Beni immateriali  | 210.725,03                | 255.596,55    |
| 2.02.03.05.000               | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 210.725,03                | 255.596,55    |
| 3.00.00.00.000               | Spese per incremento attivita' finanziarie  | 0,00                      | 0,00          |
| 3.04.00.00.000               | Altre spese per incremento di attivita' finanziarie   | 0,00                      | 0,00          |
| 3.04.07.00.000               | Versamenti a depositi bancari   | 0,00                      | 0,00          |
| 3.04.07.01.000               | Versamenti a depositi bancari   | 0,00                      | 0,00          |
| 4.00.00.00.000               | Rimborso Prestiti   | 2.769,95                  | 2.769,95      |
| 4.03.00.00.000               | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 2.769,95                  | 2.769,95      |
| 4.03.01.00.000               | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 2.769,95                  | 2.769,95      |
| 4.03.01.04.000               | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  | 2.769,95                  | 2.769,95      |
| 7.00.00.00.000               | Uscite per conto terzi e partite di giro  | 1.742.582,00              | 2.082.000,98  |
| 7.01.00.00.000               | Uscite per partite di giro  | 1.382.582,00              | 1.418.100,95  |
| 7.01.01.00.000               | Versamenti di altre ritenute  | 600.000,00                | 634.699,72    |
| 7.01.01.02.000               | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 600.000,00                | 634.699,72    |
| 7.01.02.00.000               | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente  | 780.000,00                | 780.819,23    |
| 7.01.02.01.000               | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 580.000,00                | 580.819,23    |
| 7.01.02.02.000               | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 150.000,00                | 150.000,00    |
| 7.01.02.99.000               | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 50.000,00                 | 50.000,00     |
| 7.01.99.00.000               | Altre uscite per partite di giro  | 2.582,00                  | 2.582,00      |
| 7.01.99.03.000               | Costituzione fondi economali e carte aziendali  | 2.582,00                  | 2.582,00      |
| 7.02.00.00.000               | Uscite per conto terzi  | 360.000,00                | 663.900,03    |
| 7.02.01.00.000               | Acquisto di beni e servizi per conto terzi  | 170.000,00                | 215.004,34    |





## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti              | Denominazione Voce  | Previsioni esercizio 2020 |               |
|---|---|---------------------------|---------------|
|   |   | Competenza                | Cassa         |
| 7.02.01.02.000                            | Acquisto di servizi per conto di terzi                      | 170.000,00                | 215.004,34    |
| 7.02.04.00.000                            | Depositi di/presso terzi                                    | 90.000,00                 | 338.252,95    |
| 7.02.04.02.000                            | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 90.000,00                 | 338.252,95    |
| 7.02.99.00.000                            | Altre uscite per conto terzi                                | 100.000,00                | 110.642,74    |
| 7.02.99.99.000                            | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                         | 100.000,00                | 110.642,74    |
| Totale complessivo dei titoli delle Spese |   | 53.438.831,45             | 55.304.823,28 |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 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  | 0,00                         | 6.000,00                           | 59.000,00                  | 7.500,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 72.500,00    |
| 02                                    | Segreteria generale   | 399.722,68                   | 26.533,47                          | 220.954,29                 | 12.600,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 40.000,00            | 699.810,44   |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato           | 97.442,03                    | 6.100,61                           | 11.300,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 114.842,64   |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       | 84.285,24                    | 5.257,01                           | 25.300,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 114.842,25   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 0,00                         | 0,00                               | 64.000,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 64.000,00    |
| 06                                    | Ufficio tecnico   | 144.217,36                   | 9.312,88                           | 24.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 178.030,24   |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile               | 117.951,40                   | 7.626,56                           | 50.000,00                  | 15.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 190.577,96   |
| 10                                    | Risorse umane   | 0,00                         | 0,00                               | 1.500,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.500,00     |
| 11                                    | Altri servizi generali  | 0,00                         | 1.600,00                           | 59.000,00                  | 4.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 40.000,00                                 | 18.500,00            | 123.100,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 843.618,71                   | 62.430,53                          | 515.554,29                 | 39.100,00              | 0,00              | 0,00                                | 40.000,00                                 | 58.500,00            | 1.559.203,53 |
| 03                                    | MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                                   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa   | 203.604,66                   | 12.849,38                          | 15.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.000,00             | 232.954,04   |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                     | 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                            | 203.604,66                   | 12.849,38                          | 15.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.000,00             | 232.954,04   |
| 04                                    | MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                              |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Istruzione prescolastica  | 0,00                         | 0,00                               | 26.958,91                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 26.958,91    |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                         | 0,00                               | 86.500,00                  | 3.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 89.500,00    |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00                         | 0,00                               | 140.707,00                 | 15.330,66              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 159.037,66   |
| 07                                    | Diritto allo studio   | 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                         | 0,00                               | 254.165,91                 | 18.330,66              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 275.496,57   |
| 05                                    | MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                              | 0,00                         | 0,00                               | 7.000,00                   | 928,88                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.928,88     |
| 02                                    | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale            | 0,00                         | 0,00                               | 56.000,00                  | 61.908,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 117.908,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00                         | 0,00                               | 63.000,00                  | 62.836,88              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 125.836,88   |
| 06                                    | MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sport e tempo libero  | 0,00                         | 0,00                               | 26.767,23                  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 36.767,23    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero              | 0,00                         | 0,00                               | 26.767,23                  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 36.767,23    |





## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 27.321,43                    | 1.825,93                           | 255.206,81                 | 209.703,53             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 494.057,70          |
| 13                                    | MISSIONE 13: Tutela della salute                                       |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 07                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
|                                       | TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute                                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
| 14                                    | MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                       |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Industria PMI e Artigianato  | 0,00                         | 0,00                               | 12.000,00                  | 4.130,35               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 16.130,35           |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                 | 109.279,42                   | 7.076,07                           | 8.800,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 125.155,49          |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità'                              | 0,00                         | 0,00                               | 2.500,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.500,00            |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                | 109.279,42                   | 7.076,07                           | 23.300,00                  | 4.130,35               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 143.785,84          |
| 16                                    | MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca             |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare             | 0,00                         | 0,00                               | 2.820,00                   | 3.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.820,00            |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      | 0,00                         | 0,00                               | 2.820,00                   | 3.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.820,00            |
| 17                                    | MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Fonti energetiche  | 0,00                         | 0,00                               | 5.551,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.551,00            |
|                                       | TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00                         | 0,00                               | 5.551,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 5.551,00            |
| 20                                    | MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti                                    |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Fondo di riserva   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 40.286,17            | 40.286,17           |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 308.902,58           | 308.902,58          |
| 03                                    | Altri fondi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 13.500,00            | 13.500,00           |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti                             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 362.688,75           | 362.688,75          |
| 50                                    | MISSIONE 50: Debito pubblico   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 120,05            | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 120,05              |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 120,05            | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 120,05              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONI</b>   | <b>1.183.824,22</b>          | <b>84.181,91</b>                   | <b>3.185.293,70</b>        | <b>386.156,42</b>      | <b>120,05</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>40.000,00</b>                          | <b>426.188,75</b>    | <b>5.305.765,05</b> |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 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  | 0,00                         | 5.000,00                           | 44.000,00                  | 7.500,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 56.500,00    |
| 02                                    | Segreteria generale   | 365.882,34                   | 25.429,74                          | 178.648,00                 | 12.600,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 40.000,00            | 622.560,08   |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato           | 93.651,68                    | 6.100,61                           | 11.300,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 111.052,29   |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       | 81.019,79                    | 5.257,01                           | 25.300,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 111.576,80   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 0,00                         | 0,00                               | 64.000,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 64.000,00    |
| 06                                    | Ufficio tecnico   | 140.548,03                   | 9.312,88                           | 14.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 164.360,91   |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile               | 116.986,05                   | 7.626,56                           | 35.000,00                  | 15.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 174.612,61   |
| 10                                    | Risorse umane   | 0,00                         | 0,00                               | 1.500,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.500,00     |
| 11                                    | Altri servizi generali  | 0,00                         | 1.600,00                           | 59.000,00                  | 14.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 15.000,00                                 | 18.500,00            | 108.100,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 798.087,89                   | 60.326,80                          | 433.248,00                 | 49.100,00              | 0,00              | 0,00                                | 15.000,00                                 | 58.500,00            | 1.414.262,69 |
| 03                                    | MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                                   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa   | 193.904,34                   | 12.787,58                          | 15.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.000,00             | 223.191,92   |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                     | 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                            | 193.904,34                   | 12.787,58                          | 15.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.000,00             | 223.191,92   |
| 04                                    | MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                              |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Istruzione prescolastica  | 0,00                         | 0,00                               | 18.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 18.500,00    |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                         | 0,00                               | 78.500,00                  | 3.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 81.500,00    |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00                         | 0,00                               | 201.789,02                 | 13.948,13              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 218.737,15   |
| 07                                    | Diritto allo studio   | 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                         | 0,00                               | 298.789,02                 | 16.948,13              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 318.737,15   |
| 05                                    | MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                              | 0,00                         | 0,00                               | 7.000,00                   | 928,88                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.928,88     |
| 02                                    | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale            | 0,00                         | 0,00                               | 35.000,00                  | 41.908,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 76.908,00    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00                         | 0,00                               | 42.000,00                  | 42.836,88              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 84.836,88    |
| 06                                    | MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sport e tempo libero  | 0,00                         | 0,00                               | 8.000,00                   | 10.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 18.000,00    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero              | 0,00                         | 0,00                               | 8.000,00                   | 10.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 18.000,00    |





## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 27.321,43                    | 1.825,93                           | 169.850,00                 | 144.696,83             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 343.694,19   |
| 13                                    | MISSIONE 13: Tutela della salute                                       |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 07                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         |
|                                       | TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute                                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         |
| 14                                    | MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                       |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Industria PMI e Artigianato  | 0,00                         | 0,00                               | 22.000,00                  | 4.130,35               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 26.130,35    |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                 | 106.378,86                   | 7.076,07                           | 7.300,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 120.754,93   |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità'                              | 0,00                         | 0,00                               | 2.500,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.500,00     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                | 106.378,86                   | 7.076,07                           | 31.800,00                  | 4.130,35               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 149.385,28   |
| 16                                    | MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca             |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare             | 0,00                         | 0,00                               | 1.500,00                   | 3.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 4.500,00     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      | 0,00                         | 0,00                               | 1.500,00                   | 3.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 4.500,00     |
| 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         |
|                                       | 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         |
| 20                                    | MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti                                    |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Fondo di riserva   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 42.386,81            | 42.386,81    |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 336.044,67           | 336.044,67   |
| 03                                    | Altri fondi  | 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                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 378.431,48           | 378.431,48   |
| 50                                    | MISSIONE 50: Debito pubblico   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         |
|                                       | TOTALE MISSIONI  | 1.125.692,52                 | 82.016,38                          | 2.897.315,48               | 309.767,19             | 0,00              | 0,00                                | 15.000,00                                 | 441.931,48           | 4.871.723,05 |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 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  | 0,00                         | 5.000,00                           | 44.000,00                  | 7.500,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 56.500,00    |
| 02                                    | Segreteria generale   | 365.882,34                   | 25.429,74                          | 178.248,00                 | 12.600,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 40.000,00            | 622.160,08   |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato           | 93.651,68                    | 6.100,61                           | 11.300,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 111.052,29   |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       | 81.019,79                    | 5.257,01                           | 25.300,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 111.576,80   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 0,00                         | 0,00                               | 64.000,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 64.000,00    |
| 06                                    | Ufficio tecnico   | 140.548,03                   | 9.312,88                           | 14.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 164.360,91   |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile               | 116.986,05                   | 7.626,56                           | 35.000,00                  | 15.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 174.612,61   |
| 10                                    | Risorse umane   | 0,00                         | 0,00                               | 1.500,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.500,00     |
| 11                                    | Altri servizi generali  | 0,00                         | 1.600,00                           | 59.000,00                  | 14.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 15.000,00                                 | 18.500,00            | 108.100,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 798.087,89                   | 60.326,80                          | 432.848,00                 | 49.100,00              | 0,00              | 0,00                                | 15.000,00                                 | 58.500,00            | 1.413.862,69 |
| 03                                    | MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                                   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa   | 193.904,34                   | 12.787,58                          | 15.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.000,00             | 223.191,92   |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                     | 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                            | 193.904,34                   | 12.787,58                          | 15.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.000,00             | 223.191,92   |
| 04                                    | MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                              |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Istruzione prescolastica  | 0,00                         | 0,00                               | 18.500,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 18.500,00    |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                         | 0,00                               | 78.500,00                  | 3.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 81.500,00    |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00                         | 0,00                               | 201.789,02                 | 13.948,13              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 218.737,15   |
| 07                                    | Diritto allo studio   | 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                         | 0,00                               | 298.789,02                 | 16.948,13              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 318.737,15   |
| 05                                    | MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                              | 0,00                         | 0,00                               | 7.000,00                   | 928,88                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.928,88     |
| 02                                    | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale            | 0,00                         | 0,00                               | 35.000,00                  | 41.908,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 76.908,00    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00                         | 0,00                               | 42.000,00                  | 42.836,88              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 84.836,88    |
| 06                                    | MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sport e tempo libero  | 0,00                         | 0,00                               | 8.000,00                   | 10.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 18.000,00    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero              | 0,00                         | 0,00                               | 8.000,00                   | 10.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 18.000,00    |







## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 27.321,43                    | 1.825,93                           | 169.850,00                 | 144.696,83             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 343.694,19   |
| 13                                    | MISSIONE 13: Tutela della salute                                       |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 07                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         |
|                                       | TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute                                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         |
| 14                                    | MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                       |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Industria PMI e Artigianato  | 0,00                         | 0,00                               | 22.000,00                  | 4.130,35               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 26.130,35    |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                 | 106.378,86                   | 7.076,07                           | 7.300,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 120.754,93   |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità'                              | 0,00                         | 0,00                               | 2.500,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.500,00     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                | 106.378,86                   | 7.076,07                           | 31.800,00                  | 4.130,35               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 149.385,28   |
| 16                                    | MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca             |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare             | 0,00                         | 0,00                               | 1.500,00                   | 3.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 4.500,00     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      | 0,00                         | 0,00                               | 1.500,00                   | 3.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 4.500,00     |
| 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         |
|                                       | 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         |
| 20                                    | MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti                                    |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Fondo di riserva   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 47.980,81            | 47.980,81    |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 336.044,67           | 336.044,67   |
| 03                                    | Altri fondi  | 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                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 384.025,48           | 384.025,48   |
| 50                                    | MISSIONE 50: Debito pubblico   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00         |
|                                       | TOTALE MISSIONI  | 1.125.692,52                 | 82.016,38                          | 2.891.915,48               | 309.567,19             | 0,00              | 0,00                                | 15.000,00                                 | 447.525,48           | 4.871.717,05 |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | 2020 | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento 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   | 1.068.096,80                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.068.096,80                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                               | 0,00   | 70.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 70.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 06                                    | Ufficio tecnico  | 0,00   | 63.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 63.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile              | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 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   | 1.201.096,80                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.201.096,80                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                    | 0,00   | 185.893,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 185.893,00                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                           | 0,00   | 185.893,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 185.893,00                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                             |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Istruzione prescolastica   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                             | 0,00   | 2.488.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 2.488.000,00                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                      | 0,00   | 2.488.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 2.488.000,00                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale            | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Sport e tempo libero   | 0,00   | 376.316,33                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 376.316,33                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 0,00   | 376.316,33                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 376.316,33                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | 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   |
| 01                                    | MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Urbanistica e assetto del territorio                                     | 0,00   | 37.132.706,15                               | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 37.132.706,15                  | 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 - Esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | 2020        | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|---|--|
|                                       |   | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302         | 303  | 304   | 300  |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,00   | 15.018,88                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 15.018,88                      | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00   | 37.147.725,03                               | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 37.147.725,03                  | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                    | 0,00   | 250.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 250.000,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 03                                    | Rifiuti   | 0,00   | 300.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 300.000,00                     | 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   | 3.116.813,04                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 3.116.813,04                   | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00   | 3.666.813,04                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 3.666.813,04                   | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 05                                    | MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'                                 |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | Viabilità' e infrastrutture stradali  | 0,00   | 321.870,25                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 321.870,25                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'                          | 0,00   | 321.870,25                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 321.870,25                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                      |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Interventi per la disabilità'   | 0,00   | 800.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 800.000,00                     | 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   |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00   | 200.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 200.000,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 0,00   | 1.000.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.000.000,00                   | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                                |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | Industria 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   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche                 |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | 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   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONI</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>46.387.714,45</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>46.387.714,45</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |





SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | 2021        | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|---|--|
|                                       |   | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302         | 303  | 304   | 300  |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 03                                    | Rifiuti   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 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   | 3.905.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 3.905.000,00                   | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00   | 3.905.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 3.905.000,00                   | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 05                                    | MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'                                 |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | Viabilità' e infrastrutture stradali  | 0,00   | 1.072.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.072.000,00                   | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'                          | 0,00   | 1.072.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.072.000,00                   | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                      |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Interventi per la disabilità'   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 03                                    | Interventi per gli anziani  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00   | 200.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 200.000,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 0,00   | 200.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 200.000,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                                |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | Industria 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   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche                 |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | 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   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONI</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>7.177.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>7.177.000,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |





SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | 2022        | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|---|--|
|                                       |   | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302         | 303  | 304   | 300  |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 03                                    | Rifiuti   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 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   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 05                                    | MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'                                 |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | Viabilità' e infrastrutture stradali  | 0,00   | 77.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 77.000,00                      | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'                          | 0,00   | 77.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 77.000,00                      | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                      |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Interventi per la disabilità'   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 03                                    | Interventi per gli anziani  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 09                                    | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00   | 200.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 200.000,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 0,00   | 200.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 200.000,00                     | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                                |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | Industria 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   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche                 |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | 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   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONI</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>3.277.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>3.277.000,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |





## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondo per rimborso prestiti | Totale   |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|----------|
|                                       |   | 401                               | 402                               | 403  | 404                                      | 405                         | 400      |
| 50                                    | MISSIONE 50: Debito pubblico                                |                                   |                                   |  |  |                             |          |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                              | 0,00                              | 2.769,95   | 0,00                                     | 0,00                        | 2.769,95 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico                         | 0,00                              | 0,00                              | 2.769,95   | 0,00                                     | 0,00                        | 2.769,95 |
|                                       | TOTALE MISSIONI   | 0,00                              | 0,00                              | 2.769,95   | 0,00                                     | 0,00                        | 2.769,95 |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondo per rimborso prestiti | Totale |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--------|
|                                       |   | 401                               | 402                               | 403  | 404                                      | 405                         | 400    |
| 50                                    | MISSIONE 50: Debito pubblico                                |                                   |                                   |  |  |                             |        |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONI   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00   |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondo per rimborso prestiti | Totale |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--------|
|                                       |   | 401                               | 402                               | 403  | 404                                      | 405                         | 400    |
| 50                                    | MISSIONE 50: Debito pubblico                                |                                   |                                   |  |  |                             |        |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONI   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00   |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Uscite per partite giro | Uscite per conto terzi | Totale       |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                       |   | 701                     | 702                    | 700          |
| 01                                    | MISSIONE 99: Servizi per conto terzi        |                         |                        |              |
|                                       | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 1.382.582,00            | 360.000,00             | 1.742.582,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi | 1.382.582,00            | 360.000,00             | 1.742.582,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONI                             | 1.382.582,00            | 360.000,00             | 1.742.582,00 |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Uscite per partite giro | Uscite per conto terzi | Totale       |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                       |   | 701                     | 702                    | 700          |
| 01                                    | MISSIONE 99: Servizi per conto terzi        |                         |                        |              |
|                                       | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 1.382.582,00            | 360.000,00             | 1.742.582,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi | 1.382.582,00            | 360.000,00             | 1.742.582,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONI                             | 1.382.582,00            | 360.000,00             | 1.742.582,00 |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Uscite per partite giro | Uscite per conto terzi | Totale       |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                       |   | 701                     | 702                    | 700          |
| 01                                    | MISSIONE 99: Servizi per conto terzi        |                         |                        |              |
|                                       | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 1.382.582,00            | 360.000,00             | 1.742.582,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi | 1.382.582,00            | 360.000,00             | 1.742.582,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONI                             | 1.382.582,00            | 360.000,00             | 1.742.582,00 |



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE   | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | SPESE  | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                           | 2.758.119,10    |                      |                      |                      |  |                 |                      |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                 |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                            |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo erivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>  |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato   |                 | 5.454.713,20         | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 1: Spese correnti   | 6.559.870,11    | 5.305.765,05         | 4.871.723,05         | 4.871.717,05         |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.741.647,61    | 3.915.340,48         | 4.056.602,38         | 4.058.602,38         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti  | 798.972,79      | 706.886,57           | 111.766,67           | 111.766,67           | Titolo 2: Spese in conto capitale  | 46.660.182,24   | 46.387.714,45        | 7.177.000,00         | 3.277.000,00         |
| Titolo 3: Entrate extratributarie   | 693.915,18      | 570.354,00           | 643.354,00           | 641.348,00           | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale   | 46.283.663,40   | 41.048.955,20        | 7.037.000,00         | 3.137.000,00         | Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Totale entrate finali.....  | 51.518.198,98   | 46.241.536,25        | 11.848.723,05        | 7.948.717,05         | Totale spese finali.....   | 53.220.052,35   | 51.693.479,50        | 12.048.723,05        | 8.148.717,05         |
| Titolo 6: Accensione Prestiti   | 8.682,36        | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00           | Titolo 4: Rimborso Prestiti  | 2.769,95        | 2.769,95             | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | - di cui fondo anticipazioni di liquidità                                |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 1.746.108,64    | 1.742.582,00         | 1.742.582,00         | 1.742.582,00         | Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Totale Titoli   | 53.272.989,98   | 47.984.118,25        | 13.791.305,05        | 9.891.299,05         | Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 2.082.000,98    | 1.742.582,00         | 1.742.582,00         | 1.742.582,00         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  | 56.031.109,08   | 53.438.831,45        | 13.791.305,05        | 9.891.299,05         | Totale Titoli  | 55.304.823,28   | 53.438.831,45        | 13.791.305,05        | 9.891.299,05         |
|   |                 |                      |                      |                      | TOTALE COMPLESSIVO SPESE   | 55.304.823,28   | 53.438.831,45        | 13.791.305,05        | 9.891.299,05         |
| Fondo di cassa finale presunto  | 726.285,80      |                      |                      |                      |  |                 |                      |                      |                      |

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese



## EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO  |     |              | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---|-----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |     | 2.758.119,10 |                         |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  | (+) |              | 55.953,95               | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  | (-) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  | (+) |              | 5.192.581,05            | 4.811.723,05            | 4.811.717,05            |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche   | (+) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti   | (-) |              | 5.305.765,05            | 4.871.723,05            | 4.871.717,05            |
| di cui: - fondo pluriennale vincolato   |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità   |     |              | 308.902,58              | 336.044,67              | 336.044,67              |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari   | (-) |              | 2.769,95                | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidità   |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  |     |              | -60.000,00              | -60.000,00              | -60.000,00              |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI |     |              |                         |                         |                         |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)  | (+) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (+) |              | 60.000,00               | 60.000,00               | 60.000,00               |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (-) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (+) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)  |     |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)   | (+) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) |              | 5.398.759,25            | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |              | 41.048.955,20           | 7.237.000,00            | 3.337.000,00            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche   | (-) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) |              | 60.000,00               | 60.000,00               | 60.000,00               |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) |              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |





## EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale   | (-) |  | 46.387.714,45           | 7.177.000,00            | 3.277.000,00            |
| di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  |     |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)   |     |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine   | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine   | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)  |     |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):   |     |  |                         |                         |                         |
| Equilibrio di parte corrente (O)   |     |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  |     |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se



EQUILIBRI DI BILANCIO

il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in

termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti.



## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 |   |              |
|---|---|--------------|
| (+)   | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019   | 2.508.210,34 |
| (+)   | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019  | 4.199.782,14 |
| (+)   | Entrate già accertate nell'esercizio 2019   | 8.392.909,94 |
| (-)   | Uscite già impegnate nell'esercizio 2019  | 6.397.658,13 |
| (-)   | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019   | 166.816,76   |
| (+)   | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019  | 0,00         |
| (+)   | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019  | 50.868,91    |
| (=)   | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 | 8.587.296,44 |
| (+)   | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019                                      | 0,00         |
| (-)   | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019  | 0,00         |
| (-)   | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                                 | 0,00         |
| (+)   | Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                                | 0,00         |
| (+)   | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                                | 0,00         |
| (-)   | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)   | 5.454.713,20 |
| (=)   | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019  | 3.132.583,24 |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019   |   |              |
| Parte accantonata (3)   |   |              |
|   | Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)   | 1.638.880,43 |
|   | Fondo anticipazioni liquidità (5)   | 0,00         |
|   | Fondo perdite società partecipate (5)   | 0,00         |
|   | Fondo contenzioso (5)   | 145.000,00   |
|   | Altri accantonamenti (5)  | 85.771,18    |
|   | B) Totale parte accantonata   | 1.869.651,61 |



## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)

| Parte vincolata al 31/12/2019  |   |            |
|--|---|------------|
|  | Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili            | 0,00       |
|  | Vincoli derivanti da trasferimenti                            | 976.528,87 |
|  | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                  | 12.796,00  |
|  | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                      | 0,00       |
|  | Altri vincoli   | 0,00       |
|  | C) Totale parte vincolata                                     | 989.324,87 |
| Parte destinata agli investimenti  |   |            |
|  | D) Totale parte destinata agli investimenti                   | 78.345,71  |
|  | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                       | 195.261,05 |
|  | F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) | 0,00       |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7) |   |            |
| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:                             |   |            |
|  | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  | 0,00       |
|  | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                   | 0,00       |
|  | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui         | 0,00       |
|  | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente             | 0,00       |
|  | Utilizzo altri vincoli  | 0,00       |
|  | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto            | 0,00       |

1 Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

3 Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4 Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2.

Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

5 Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo .... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

6 Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

7 In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F)





## COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione negli esercizi |      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|---|--|--|---|--|------|-----------------|---------------------------------|--|
|   |  |  |   | 2021   | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)  | (e)  | (f)             | (g)                             | (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)                              |
| TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.366.813,04   | 3.366.813,04   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'                              |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 05 Viabilita' e infrastrutture stradali   | 76.915,05  | 76.915,05  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'                          | 76.915,05  | 76.915,05  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 12 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                   |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 02 Interventi per la disabilita'  | 800.000,00   | 800.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale  | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 14 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'                             |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                       | 2.900,56   | 2.900,56   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'                         | 2.900,56   | 2.900,56   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE  | 5.454.713,20   | 5.454.713,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).





## COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione negli esercizi |      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|---|--|--|---|--|------|-----------------|---------------------------------|--|
|   |  |  |   | 2022   | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)  | (e)  | (f)             | (g)                             | (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)                              |
| TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'                              |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 05 Viabilita' e infrastrutture stradali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'                          | 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                   |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 02 Interventi per la disabilita'  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 14 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'                             |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).







## COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione negli esercizi |      |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|---|--|--|---|--|------|-----------------|---------------------------------|--|
|   |  |  |   | 2023   | 2024 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)  | (e)  | (f)             | (g)                             | (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)                              |
| TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'                              |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 05 Viabilita' e infrastrutture stradali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'                          | 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                   |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 02 Interventi per la disabilita'  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 14 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'                             |  |  |   |  |      |                 |                                 |  |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| TOTALE  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).



## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a)       | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1010100   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br><br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br><br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 3.217.250,95<br><br>0,00<br>3.217.250,95 | 307.733,51<br><br>307.733,51                      | 307.733,51<br><br>307.733,51                      | 9,57<br><br>9,57  |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 698.089,53                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 1  | 3.915.340,48                             | 307.733,51  | 307.733,51  | 7,86  |
|           | TRASFERIMENTI CORRENTI   |  |   |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 704.886,57                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 2.000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br><br>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea<br>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 2  | 706.886,57                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |  |   |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 257.554,00                               | 436,05  | 436,05  | 0,17  |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 14.000,00                                | 733,02  | 733,02  | 5,24  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 100,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 298.700,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 3  | 570.354,00                               | 1.169,07  | 1.169,07  | 0,20  |
|           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |  |   |   |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti<br><br>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br>Contributi agli investimenti da UE   | 40.911.955,20<br>40.911.955,20<br>0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale<br><br>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche<br>Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |   |   |   |
|           | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 7.000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a) | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|------------------------------------|---|---|---|
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                     | 130.000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 4  | 41.048.955,20                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                      |                                    |   |   |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 5  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE GENERALE  | 46.241.536,25                      | 308.902,58  | 308.902,58  | 0,67  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE      | 5.192.581,05                       | 308.902,58  | 308.902,58  | 5,95  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE          | 41.048.955,20                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

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

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente oprime anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a)       | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1010100   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br><br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br><br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 3.358.512,85<br><br>0,00<br>3.358.512,85 | 333.876,17<br><br>333.876,17                      | 333.876,17<br><br>333.876,17                      | 9,94<br><br>9,94  |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 698.089,53                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 1  | 4.056.602,38                             | 333.876,17  | 333.876,17  | 8,23  |
|           | TRASFERIMENTI CORRENTI   |  |   |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 111.766,67                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br><br>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea<br>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 2  | 111.766,67                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |  |   |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 324.554,00                               | 561,00  | 561,00  | 0,17  |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 27.000,00                                | 1.607,50  | 1.607,50  | 5,95  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 100,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 291.700,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 3  | 643.354,00                               | 2.168,50  | 2.168,50  | 0,34  |
|           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |  |   |   |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti<br><br>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br>Contributi agli investimenti da UE   | 6.900.000,00<br>6.900.000,00<br>0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale<br><br>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche<br>Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |   |   |   |
|           | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 7.000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a) | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|------------------------------------|---|---|---|
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                     | 130.000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 4  | 7.037.000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                      |                                    |   |   |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 5  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE GENERALE  | 11.848.723,05                      | 336.044,67  | 336.044,67  | 2,84  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE      | 4.811.723,05                       | 336.044,67  | 336.044,67  | 6,98  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE          | 7.037.000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

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

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente oprime anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a)       | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1010100   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br><br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br><br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 3.360.512,85<br><br>0,00<br>3.360.512,85 | 333.876,17<br><br>333.876,17                      | 333.876,17<br><br>333.876,17                      | 9,94<br><br>9,94  |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 698.089,53                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 1  | 4.058.602,38                             | 333.876,17  | 333.876,17  | 8,23  |
|           | TRASFERIMENTI CORRENTI   |  |   |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 111.766,67                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br><br>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea<br>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 2  | 111.766,67                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |  |   |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 322.548,00                               | 561,00  | 561,00  | 0,17  |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 27.000,00                                | 1.607,50  | 1.929,00  | 7,14  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 100,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 291.700,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 3  | 641.348,00                               | 2.168,50  | 2.490,00  | 0,39  |
|           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |  |   |   |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti<br><br>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br>Contributi agli investimenti da UE   | 3.000.000,00<br>3.000.000,00<br>0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale<br><br>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche<br>Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |   |   |   |
|           | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 7.000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a) | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|------------------------------------|---|---|---|
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                     | 130.000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 4  | 3.137.000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                      |                                    |   |   |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 5  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE GENERALE  | 7.948.717,05                       | 336.044,67  | 336.366,17  | 4,23  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE      | 4.811.717,05                       | 336.044,67  | 336.366,17  | 6,99  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE          | 3.137.000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

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

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente oprime anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.





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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019              | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MISSIONE: 09                |  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0902                        | Programma 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                             | 0,00   | previsione di competenza           | 250.000,00                      | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (250.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (250.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 0,00                            | 250.000,00           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 | 0,00   | previsione di competenza           | 250.000,00                      | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (250.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (250.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 0,00                            | 250.000,00           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 09          |  | 0,00   | previsione di competenza           | 250.000,00                      | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  | di cui già impegnato               |                                 | (250.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (250.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 0,00                            | 250.000,00           |                      |                      |
| MISSIONE: 12                |  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1202                        | Programma 02   | Interventi per la disabilita'                                |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                             | 0,00   | previsione di competenza           | 800.000,00                      | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (800.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (800.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 0,00                            | 800.000,00           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Interventi per la disabilita'                                | 0,00   | previsione di competenza           | 800.000,00                      | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (800.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (800.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 0,00                            | 800.000,00           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 12          |  | 0,00   | previsione di competenza           | 800.000,00                      | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |  | di cui già impegnato               |                                 | (800.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (800.000,00)                    | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 0,00                            | 800.000,00           |                      |                      |



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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | TOTALE MISSIONI | 0,00  | previsione di competenza           | 1.050.000,00                    | 1.050.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |                 |   | di cui già impegnato               |                                 | (1.050.000,00)       | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                 |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.050.000,00)                  | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |                 |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 1.050.000,00         |                      |                      |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2019 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE<br>DEFINITIVE<br>ANNO 2019 | PREVISIONI<br>ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>ANNO 2022 |
|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | TOTALE MISSIONI | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |                 |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |                 |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |                 |   | previsione di cassa                | 0,00                                  | 0,00                    |                         |                         |



## INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>2020 (%) | VALORE INDICATORE<br>2021 (%) | VALORE INDICATORE<br>2022 (%) |
|----------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01                   | Rigidità strutturale di bilancio  |   |                               |                               |                               |
| 01.1                 | 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)  | 23,50                         | 25,04                         | 25,04                         |
| 02                   | Entrate correnti  |   |                               |                               |                               |
| 02.1                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti            | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 92,35                         | 99,66                         | 99,66                         |
| 02.2                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente  | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 85,54                         |                               |                               |
| 02.3                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie             | Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 76,22                         | 82,26                         | 82,26                         |
| 02.4                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie                  | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 69,86                         |                               |                               |
| 03                   | Spesa di personale  |   |                               |                               |                               |
| 03.1                 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente   | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)   | 24,60                         | 26,56                         | 26,56                         |
| 03.2                 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale          | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 1,96                          | 4,01                          | 4,01                          |
| 03.3                 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile                                  | (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)  | 1,68                          | 1,74                          | 1,74                          |
| 03.4                 | Redditi da lavoro procapite   | (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )/popolazione residente   | 136,09                        | 134,68                        | 134,68                        |
| 04                   | Esterneizzazione dei servizi  |   |                               |                               |                               |
| 04.1                 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | Stanziamenti 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   | 37,44                         | 39,38                         | 39,38                         |
| 05                   | Interessi passivi   |   |                               |                               |                               |
| 05.1                 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti"  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 05.2                 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                      | pdc 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                          |
| 05.3                 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | Stanziamenti 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                          |
| 06                   | Investimenti  |   |                               |                               |                               |



## INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2020 (%) | VALORE INDICATORE<br>2021 (%) | VALORE INDICATORE<br>2022 (%) |
|----------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 06.1                 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                           | Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)/Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV  | 89,74                         | 59,57                         | 40,21                         |
| 06.2                 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                 | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente   | 5.185,30                      | 802,26                        | 366,31                        |
| 06.3                 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)         | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV/popolazione residente   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 06.4                 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)             | Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente   | 5.185,30                      | 802,26                        | 366,31                        |
| 06.5                 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                       | Margine corrente di competenza/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 06.6                 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 06.7                 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                    | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  | 0,00                          | 2,79                          | 6,10                          |
| 07                   | Debiti non finanziari  |  |                               |                               |                               |
| 07.1                 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali   | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")  | 99,99                         |                               |                               |
| 07.2                 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche                 | Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /stanzamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 100,00                        |                               |                               |
| 08                   | Debiti finanziari  |  |                               |                               |                               |
| 08.1                 | Incidenza estinzioni debiti finanziari   | (Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)  | 51,42                         | 0,00                          | 0,00                          |
| 08.2                 | Sostenibilità debiti finanziari  | Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | 0,06                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 08.3                 | Indebitamento pro-capite   | (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 0,60                          | 0,60                          | 0,60                          |



## INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE 2020 (%)  | VALORE INDICATORE 2021 (%) | VALORE INDICATORE 2022 (%) |       |
|----------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|-------|
| 09                   | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) |   |                            |                            |       |
| 09.1                 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto                 | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)  | 6,23                       | 0,00                       | 0,00  |
| 09.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto                     | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)  | 2,50                       | 0,00                       | 0,00  |
| 09.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                              | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)   | 59,68                      | 0,00                       | 0,00  |
| 09.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                                | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)   | 31,58                      | 0,00                       | 0,00  |
| 10                   | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente               |   |                            |                            |       |
| 10.1                 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio                    | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |
| 10.2                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto                             | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00  |
| 10.3                 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio                               | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | 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 corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 100,00                     | 0,00                       | 0,00  |
| 12                   | Partite di giro e conto terzi   |   |                            |                            |       |
| 12.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata                            | Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata   | 33,56                      | 36,22                      | 36,22 |
| 12.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita                             | Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa   | 32,84                      | 35,77                      | 35,77 |

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |  |  |  | Percentuale riscossioni entrate  |   |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|---|
|                     |   | Esercizio 2020<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2022<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti/<br>Media totale<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti | Previsione cassa<br>Esercizio 2020/<br>Previsioni<br>competenza +<br>residui Esercizio<br>2020 | Media riscossioni<br>nei tre esercizi<br>precedenti/<br>Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti |
| TITOLO 1            | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               |  |  |  |  |  |   |
| 10101               | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 82,17  | 82,79  | 82,80  | 84,15  | 53,30  | 57,09   |
| 10104               | Compartecipazioni di tributi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 10301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 17,83  | 17,21  | 17,20  | 15,85  | 100,00   | 98,99   |
| 10000               | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 58,39  | 61,66   |
| TITOLO 2            | Trasferimenti correnti  |  |  |  |  |  |   |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 99,72  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 76,76   |
| 20102               | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,28   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00  |
| 20000               | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 76,76   |
| TITOLO 3            | Entrate extratributarie   |  |  |  |  |  |   |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 45,16  | 50,44  | 50,29  | 49,10  | 94,92  | 86,07   |
| 30200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,45   | 4,20   | 4,21   | 5,66   | 33,40  | 43,22   |
| 30300               | Interessi attivi  | 0,02   | 0,02   | 0,02   | 0,01   | 100,00   | 100,00  |
| 30400               | Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 30500               | Rimborsi e altre entrate correnti   | 52,37  | 45,34  | 45,48  | 45,23  | 99,03  | 77,94   |
| 30000               | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 91,45  | 78,47   |
| TITOLO 4            | Entrate in conto capitale   |  |  |  |  |  |   |
| 40100               | Tributi in conto capitale   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 40200               | Contributi agli investimenti  | 99,67  | 98,05  | 95,63  | 81,87  | 100,00   | 8,22  |
| 40300               | Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3,89   | 100,00   | 74,98   |
| 40400               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,01   | 0,10   | 0,23   | 6,44   | 100,00   | 39,71   |
| 40500               | Altre entrate in conto capitale   | 0,32   | 1,85   | 4,14   | 7,80   | 100,00   | 97,31   |
| 40000               | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 12,95   |
| TITOLO 5            | Entrate da riduzione di attività finanziarie  |  |  |  |  |  |   |
| 50400               | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 50000               | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| TITOLO 6            | Accensione Prestiti   |  |  |  |  |  |   |
| 60300               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 0,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00  |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |  |  |  | Percentuale riscossioni entrate  |   |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|---|
|                     |   | Esercizio 2020<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2022<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti/<br>Media totale<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti | Previsione cassa<br>Esercizio 2020/<br>Previsioni<br>competenza +<br>residui Esercizio<br>2020 | Media riscossioni<br>nei tre esercizi<br>precedenti/<br>Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti |
| 60000               | Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti                          | 0,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00  |
| TITOLO 7            | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  |  |  |  |  |  |   |
| 70100               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 70000               | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| TITOLO 9            | Entrate per conto terzi e partite di giro                     |  |  |  |  |  |   |
| 90100               | Entrate per partite di giro                                   | 79,34  | 79,34  | 79,34  | 80,22  | 100,00   | 99,62   |
| 90200               | Entrate per conto terzi                                       | 20,66  | 20,66  | 20,66  | 19,78  | 100,00   | 99,30   |
| 90000               | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro    | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 99,55   |
|                     | TOTALE ENTRATE  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 95,12  | 46,30   |





## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |   | ESERCIZIO 2020  |  |  | ESERCIZIO 2021  |  | ESERCIZIO 2022  |  | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                      |   |  |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
|  |   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV | Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media / (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 01  | Organi istituzionali  | 2,13  | 0,00   | 100,00   | 14,91   | 0,00   | 30,90   | 0,00   | 0,66  | 0,28  | 75,99  |
|  | 02  | Segreteria generale   | 1,32  | 0,00   | 99,78  | 4,51  | 0,00   | 6,27  | 0,00   | 5,01  | 1,15  | 80,25  |
|  | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,21  | 0,00   | 99,58  | 0,81  | 0,00   | 1,12  | 0,00   | 0,77  | 0,07  | 95,71  |
|  | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,21  | 0,00   | 99,70  | 0,81  | 0,00   | 1,13  | 0,00   | 0,76  | 0,06  | 92,52  |
|  | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,25  | 0,00   | 100,00   | 0,46  | 0,00   | 0,65  | 0,00   | 0,59  | 0,06  | 71,76  |
|  | 06  | Ufficio tecnico   | 0,45  | 0,00   | 100,00   | 1,19  | 0,00   | 1,66  | 0,00   | 2,12  | 1,21  | 83,67  |
|  | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,36  | 0,00   | 99,50  | 1,27  | 0,00   | 1,77  | 0,00   | 0,71  | 0,01  | 96,65  |
|  | 10  | Risorse umane   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 55,76  |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 0,23  | 0,00   | 100,00   | 0,78  | 0,00   | 1,09  | 0,00   | 0,72  | 0,00  | 84,83  |
|  | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | 5,16  | 0,00   | 99,88  | 24,75   | 0,00   | 44,61   | 0,00   | 11,36   | 2,84  | 83,15  |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                           | 01  | Polizia locale e amministrativa                                 | 0,43  | 0,00   | 100,00   | 1,62  | 0,00   | 2,26  | 0,00   | 1,73  | 0,10  | 95,63  |
|  | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,35  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,28  | 0,37  | 49,34  |
|  | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                   |   | 0,78  | 0,00   | 100,00   | 1,62  | 0,00   | 2,26  | 0,00   | 2,01  | 0,47  | 93,12  |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                      | 01  | Istruzione prescolastica  | 0,05  | 0,00   | 100,00   | 0,13  | 0,00   | 0,19  | 0,00   | 0,09  | 0,00  | 80,98  |
|  | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 4,82  | 0,00   | 100,00   | 0,59  | 0,00   | 0,82  | 0,00   | 4,11  | 4,90  | 76,36  |
|  | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 0,30  | 0,00   | 100,00   | 1,59  | 0,00   | 2,21  | 0,00   | 1,54  | 0,00  | 77,36  |
|  | 07  | Diritto allo studio   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 50,00  |
|  | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio              |   | 5,17  | 0,00   | 100,00   | 2,31  | 0,00   | 3,22  | 0,00   | 5,74  | 4,90  | 77,07  |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,36  | 0,42  | 87,00  |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |  | ESERCIZIO 2020  |  |  | ESERCIZIO 2021  |  | ESERCIZIO 2022  |  | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                      |   |  |
|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
|   |  |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV | Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media / (Impegni + residui definitivi) |
|   | 02   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,23  | 0,00   | 100,00   | 0,56  | 0,00   | 0,78  | 0,00   | 0,62  | 0,00  | 83,28  |
|   | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |  | 0,24  | 0,00   | 100,00   | 0,62  | 0,00   | 0,86  | 0,00   | 0,98  | 0,42  | 83,87  |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01   | Sport e tempo libero   | 0,77  | 0,00   | 100,00   | 0,13  | 0,00   | 0,18  | 0,00   | 2,61  | 3,21  | 64,32  |
|   | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |  | 0,77  | 0,00   | 100,00   | 0,13  | 0,00   | 0,18  | 0,00   | 2,61  | 3,21  | 64,32  |
| Missione 07: Turismo  | 01   | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,03  | 0,01  | 84,76  |
|   | Totale Missione 07: Turismo  |  | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,03  | 0,01  | 84,76  |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01   | Urbanistica e assetto del territorio   | 69,50   | 0,00   | 99,99  | 0,04  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1,98  | 3,38  | 58,87  |
|   | 02   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,08  | 0,11  | 45,66  |
|   | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |  | 69,53   | 0,00   | 100,00   | 0,05  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 2,06  | 3,49  | 46,72  |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,70  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,76  | 1,04  | 5,02   |
|   | 03   | Rifiuti  | 3,54  | 0,00   | 100,00   | 11,52   | 0,00   | 16,06   | 0,00   | 11,22   | 0,27  | 58,00  |
|   | 04   | Servizio idrico integrato  | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 46,68  |
|   | 05   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 5,95  | 0,00   | 100,00   | 28,79   | 0,00   | 0,66  | 0,00   | 36,66   | 62,85   | 88,14  |
|   | 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  | 100,00   |
|   | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  | 10,20   | 0,00   | 100,00   | 40,33   | 0,00   | 16,75   | 0,00   | 48,66   | 64,16   | 58,33  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02   | Trasporto pubblico   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 9,15   |
|   | 05   | Viabilità e infrastrutture stradali  | 1,10  | 0,00   | 100,01   | 9,68  | 0,00   | 3,45  | 0,00   | 5,27  | 3,98  | 88,95  |
|   | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            |  | 1,10  | 0,00   | 100,00   | 9,68  | 0,00   | 3,45  | 0,00   | 5,27  | 3,98  | 88,93  |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   |  | ESERCIZIO 2020  |  |  | ESERCIZIO 2021  |  | ESERCIZIO 2022  |  | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                      |   |  |
|---|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
|   |   |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV | Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media / (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 11: Soccorso civile                                    | 01  | Sistema di protezione civile                               | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,04  | 0,00  | 73,74  |
|   | Totale Missione 11: Soccorso civile                               |  | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,04  | 0,00  | 73,74  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido      | 0,26  | 0,00   | 99,99  | 1,01  | 0,00   | 1,41  | 0,00   | 0,99  | 0,10  | 96,67  |
|   | 02  | Interventi per la disabilità                               | 1,60  | 0,00   | 100,00   | 0,26  | 0,00   | 0,37  | 0,00   | 2,21  | 3,32  | 80,73  |
|   | 03  | Interventi per gli anziani                                 | 0,07  | 0,00   | 97,51  | 0,24  | 0,00   | 0,33  | 0,00   | 8,33  | 11,48   | 79,72  |
|   | 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale    | 0,09  | 0,00   | 100,00   | 0,36  | 0,00   | 0,50  | 0,00   | 0,45  | 0,00  | 93,03  |
|   | 05  | Interventi per le famiglie                                 | 0,25  | 0,00   | 100,00   | 0,04  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,01  | 0,00  | 80,00  |
|   | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale                        | 0,53  | 0,00   | 100,00   | 2,04  | 0,00   | 2,84  | 0,00   | 1,60  | 1,38  | 85,71  |
|   | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  | 2,80  | 0,00   | 99,82  | 3,95  | 0,00   | 5,50  | 0,00   | 13,59   | 16,28   | 85,86  |
| Missione 13: Tutela della salute                                | 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   |
|   | 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   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                 | 01  | Industria PMI e Artigianato                                | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,19  | 0,00   | 0,26  | 0,00   | 0,21  | 0,00  | 75,81  |
|   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,24  | 0,00   | 99,61  | 0,88  | 0,00   | 1,22  | 0,00   | 0,84  | 0,07  | 96,11  |
|   | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 84,24  |
|   | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività            |  | 0,27  | 0,00   | 99,68  | 1,09  | 0,00   | 1,51  | 0,00   | 1,07  | 0,07  | 90,30  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,43  | 0,00  | 65,53  |
|   | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |  | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,43  | 0,00  | 65,53  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01  | Fonti energetiche  | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,15  | 0,17  | 15,29  |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                   |  | ESERCIZIO 2020  |  |  | ESERCIZIO 2021  |  | ESERCIZIO 2022  |  | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                      |   |  |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
|  |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV | Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media / (Impegni + residui definitivi) |
|  | Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,15  | 0,17  | 15,29  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti    | 01 Fondo di riserva  | 0,08  | 0,00   | 111,70   | 0,31  | 0,00   | 0,49  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                 | 0,57  | 0,00   | -0,01  | 2,44  | 0,00   | 3,39  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 03 Altri fondi   | 0,03  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti                             | 0,68  | 0,00   | 12,41  | 2,75  | 0,00   | 3,88  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico           | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 100,00   |
|  | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari         | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 100,00   |
|  | Totale Missione 50: Debito pubblico                                    | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 100,00   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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  | 0,00   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro                           | 3,26  | 0,00   | 100,00   | 12,64   | 0,00   | 17,62   | 0,00   | 5,98  | 0,00  | 81,25  |
|  | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi                            | 3,26  | 0,00   | 100,00   | 12,64   | 0,00   | 17,62   | 0,00   | 5,98  | 0,00  | 81,25  |



| Nome indicatore di primo livello    | Nome Indicatore   | Calcolo indicatore   | Fase di osservazione e unità di misura                                      | Tempo di osservazione  | Tipo | Spiegazione dell'indicatore   | Note   |
|-------------------------------------|---|--|---|------------------------|------|---|--|
| 01 Rigidità strutturale di bilancio | 01.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                 | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%) | Bilancio di previsione | S    | Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti                           |  |
| 02 Entrate correnti                 | 02.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)  | Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)                               | Bilancio di previsione | S    | Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente             | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |
|                                     | 02.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente                             | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)  | Incassi / Stanziamenti di cassa (%)   | Bilancio di previsione | S    | Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente                               | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |
|                                     | 02.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie  | Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)  | Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)                               | Bilancio di previsione | S    | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |



| Nome indicatore di primo livello | Nome Indicatore  | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura   | Tempo di osservazione  | Tipo | Spiegazione dell'indicatore  | Note   |
|----------------------------------|--|---|--|------------------------|------|--|--|
|                                  | 02.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie                  | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | Incassi / Stanziamenti di cassa (%)  | Bilancio di previsione | S    | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie   | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |
| 03 Spesa di personale            | 03.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente   | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa - FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)   | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente.  |  |
|                                  | 03.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale          | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro  |  |
|                                  | 03.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile                                  | (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)  | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) |  |
|                                  | 03.4 Redditi da lavoro procapite   | (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente  | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S    | Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente   |  |
| 04 Esternalizzazione dei servizi | 04.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | Stanziamenti 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   | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente   |  |
| 05 Interessi passivi             | 05.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti"  | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)   |  |



| Nome indicatore di primo livello | Nome Indicatore   | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura   | Tempo di osservazione  | Tipo | Spiegazione dell'indicatore   | Note   |
|----------------------------------|---|---|--|------------------------|------|---|--|
|                                  | 05.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi       | pdC U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi |  |
|                                  | 05.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                   | Stanziamenti 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"  | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi             |  |
| 06 Investimenti                  | 06.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                           | Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale e la spesa corrente                       |  |
|                                  | 06.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                 | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente  | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S    | Investimenti diretti procapite  |  |
|                                  | 06.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)         | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente  | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S    | Contributi agli investimenti procapite  |  |
|                                  | 06.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)             | Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente  | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S    | Investimenti complessivi procapite  |  |
|                                  | 06.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                       | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%)  | Bilancio di previsione | S    | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                  | (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria) |
|                                  | 06.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)  | Bilancio di previsione | S    | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie            | (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese  |



| Nome indicatore di primo livello | Nome Indicatore   | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura   | Tempo di osservazione  | Tipo | Spiegazione dell'indicatore   | Note   |
|----------------------------------|---|---|--|------------------------|------|---|--|
|                                  | 06.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito                    | Stanzamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)   | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanzamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S    | Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile   |
| 07 Debiti non finanziari         | 07.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali                           | Stanzamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanzamenti 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")   | Stanzamenti di cassa e competenza (%)  | Bilancio di previsione | S    | Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali.  |  |
|                                  | 07.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanzamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | Stanzamenti di cassa e di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche                                      |  |
| 08 Debiti finanziari             | 08.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari                                 | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)   | Stanzamenti di competenza (%)  | Bilancio di previsione | S    | Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12                                      | (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. |
|                                  | 08.2 Sostenibilità debiti finanziari  | Stanzamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate  | Stanzamenti di competenza (%)  | Bilancio di previsione | S    | Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate |  |
|                                  | 08.3 Indebitamento pro-capite   | (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)   | Debito / Popolazione (€)   | Bilancio di previsione | S    | Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione  | (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. |





| Nome indicatore di primo livello   | Nome Indicatore  | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura   | Tempo di osservazione  | Tipo | Spiegazione dell'indicatore  | Note  |
|--|--|---|--|------------------------|------|--|---|
| 09 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | 09.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)  | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)       | Bilancio di previsione | S    | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto  | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.  |
|  | 09.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto     | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)  | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)       | Bilancio di previsione | S    | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto  | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).  |
|  | 09.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto              | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)   | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)                    | Bilancio di previsione | S    | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto   | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).   |
|  | 09.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)   | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)                      | Bilancio di previsione | S    | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto   | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).   |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente               | 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio    | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%) | Bilancio di previsione | S    | Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio   | (3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.  |
|  | 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto             | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)                                   | Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)                                       | Bilancio di previsione | S    | Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto | (3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.<br>(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire da 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. |



| Nome indicatore di primo livello | Nome Indicatore   | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura                                     | Tempo di osservazione  | Tipo | Spiegazione dell'indicatore  | Note  |
|----------------------------------|---|---|--|------------------------|------|--|---|
|                                  | 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio    | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)    | Bilancio di previsione | S    | Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione       |   |
| 11 Fondo pluriennale vincolato   | 11.1 Utilizzo del FPV                                   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | Stanzamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%) | Bilancio di previsione | S    | Utilizzo del FPV   | Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi". |
| 12 Partite di giro e conto terzi | 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata   | Stanzamenti di competenza (%)  | Bilancio di previsione | S    | Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti |   |
|                                  | 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa   | Stanzamenti di competenza (%)  | Bilancio di previsione | S    | Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti     |   |



Allegato g) - Parametri comuni

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

|    |       |  | Barrare la condizione che ricorre |               |
|----|-------|--|-----------------------------------|---------------|
| P1 | 50010 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%                         | SI                                | <del>NO</del> |
| P2 | 50020 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%                    | SI                                | <del>NO</del> |
| P3 | 50030 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0   | SI                                | <del>NO</del> |
| P4 | 50040 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%   | SI                                | <del>NO</del> |
| P5 | 50050 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%   | SI                                | <del>NO</del> |
| P6 | 50060 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%  | <del>SI</del>                     | NO            |
| P7 | 50070 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | SI                                | <del>NO</del> |
| P8 | 50080 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%                                   | SI                                | <del>NO</del> |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

|  |  |  |    |               |
|--|--|--|----|---------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie |  |  | SI | <del>NO</del> |
|--|--|--|----|---------------|