



RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2018

COMUNE DI CAGLIARI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				268.415.214,83
RISCOSSIONI	(+)	54.516.768,15	222.542.244,19	277.059.012,34
PAGAMENTI	(-)	66.371.990,14	206.427.767,38	272.799.757,52
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			272.674.469,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			272.674.469,65
RESIDUI ATTIVI	(+)	166.733.750,36	104.224.049,78	270.957.800,14
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	39.669.952,73	70.004.054,21	109.674.006,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			6.005.201,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			91.756.660,13
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			336.196.401,36

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità	140.267.242,68
Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	60.132.966,31
Altri accantonamenti	930.178,69

B) Totale parte accantonata**201.330.387,68****Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	32.615.889,02
Vincoli derivanti da trasferimenti	75.709.013,94
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.594.410,28
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	11.934.445,95
Altri vincoli	0,00

C) Totale parte vincolata**123.853.759,19****Parte destinata agli investimenti**

2.907.875,45

D) Totale destinata agli investimenti**2.907.875,45****E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)****8.104.379,04**

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)	
01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	22.377,00	20.421,80	1.955,20	0,00	0,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00	
02 Segreteria generale	97.854,00	96.102,87	1.751,13	0,00	0,00	191.202,20	0,00	0,00	191.202,20	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	104.568,00	99.643,47	4.924,53	0,00	0,00	123.685,59	0,00	0,00	123.685,59	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	45.302,00	27.829,56	17.472,44	0,00	0,00	56.361,40	0,00	0,00	56.361,40	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.632.784,49	15.195.224,34	728,56	0,00	436.831,59	14.715.516,11	37.846,41	0,00	15.190.194,11	
06 Ufficio tecnico	1.935.158,46	1.825.036,02	110.122,44	0,00	0,00	1.850.244,36	0,00	0,00	1.850.244,36	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	31.638,00	31.524,00	114,00	0,00	0,00	57.951,48	0,00	0,00	57.951,48	
08 Statistica e sistemi informativi	89.282,36	87.143,16	2.139,20	0,00	0,00	103.775,07	0,00	0,00	103.775,07	
10 Risorse umane	91.594,00	66.806,00	24.788,00	0,00	0,00	91.518,00	0,00	0,00	91.518,00	
11 Altri servizi generali	144.245,28	143.905,96	339,32	0,00	0,00	289.088,31	0,00	0,00	289.088,31	
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.194.803,59	17.593.637,18	164.334,82	0,00	436.831,59	17.517.522,52	37.846,41	0,00	17.992.200,52	
03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	220.068,33	215.514,95	4.553,38	0,00	0,00	359.237,38	0,00	0,00	359.237,38	
TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	220.068,33	215.514,95	4.553,38	0,00	0,00	359.237,38	0,00	0,00	359.237,38	
04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	1.694.267,34	1.694.267,34	0,00	0,00	0,00	1.071.185,36	0,00	0,00	1.071.185,36	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.967.106,17	2.808.430,05	61.676,12	0,00	97.000,00	2.761.050,62	0,00	0,00	2.858.050,62	
04 Istruzione universitaria	1.415.590,25	1.415.590,25	0,00	0,00	0,00	1.402.485,33	0,00	0,00	1.402.485,33	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	591.265,36	402.863,84	188.401,52	0,00	0,00	732.525,57	0,00	0,00	732.525,57	
07 Diritto allo studio	48.800,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	10.621,40	0,00	0,00	35.021,40	
TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	6.717.029,12	6.345.551,48	250.077,64	0,00	121.400,00	5.977.868,28	0,00	0,00	6.099.268,28	
05 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	6.862.463,25	6.077.100,65	535.362,60	0,00	250.000,00	5.150.879,58	0,00	0,00	5.400.879,58	
02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.223.359,92	2.906.090,11	242.269,81	0,00	75.000,00	3.142.757,21	0,00	0,00	3.217.757,21	

COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 Sistema di protezione civile	120.144,40	120.144,40	0,00	0,00	0,00	75.779,48	0,00	0,00	75.779,48
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	120.144,40	120.144,40	0,00	0,00	0,00	75.779,48	0,00	0,00	75.779,48
12 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.063.225,33	510.031,99	496.903,98	0,00	56.289,36	561.680,11	140.680,08	0,00	758.649,55
02 Interventi per la disabilita'	1.891.687,68	1.474.797,71	416.889,97	0,00	0,00	1.636.975,84	0,00	0,00	1.636.975,84
03 Interventi per gli anziani	3.692,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	1.129,90	0,00	0,00	1.129,90
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.327.546,06	1.284.979,06	42.567,00	0,00	0,00	996.209,72	784.329,37	0,00	1.780.539,09
05 Interventi per le famiglie	99.793,17	99.793,17	0,00	0,00	0,00	101.295,95	24.773,08	0,00	126.069,03
06 Interventi per il diritto alla casa	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	82.198,47	0,00	0,00	82.198,47
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	6.756.518,79	5.492.121,25	466.401,54	0,00	797.996,00	3.585.051,33	1.000.000,00	0,00	5.383.047,33
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.158.953,03	8.881.905,18	1.422.762,49	0,00	854.285,36	6.964.541,32	1.949.782,53	0,00	9.768.609,21
13 MISSIONE 13: Tutela della salute									
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	2.014,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	11.487,18	0,00	0,00	11.487,18
TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	2.014,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	11.487,18	0,00	0,00	11.487,18
14 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'									
01 Industria PMI e Artigianato	6.613,00	6.562,60	50,40	0,00	0,00	17.880,74	0,00	0,00	17.880,74
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.423.636,42	1.071.188,27	2.673,15	0,00	349.775,00	637.225,21	0,00	0,00	987.000,21
TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'	1.430.249,42	1.077.750,87	2.723,55	0,00	349.775,00	655.105,95	0,00	0,00	1.004.880,95
15 MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03 Sostegno all'occupazione	350.222,61	221.964,96	1.360,88	0,00	126.896,77	1.318,00	0,00	0,00	128.214,77
TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	350.222,61	221.964,96	1.360,88	0,00	126.896,77	1.318,00	0,00	0,00	128.214,77
17 MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.750,20	38.035,80	0,00	126.786,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.750,20	38.035,80	0,00	126.786,00
TOTALE	108.102.355,65	92.409.670,42	8.551.051,40	0,00	7.141.633,83	87.399.662,92	3.220.564,74	0,00	97.761.861,49

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	52.370.623,68	84.645.332,66	137.015.956,34	73.038.661,98	101.971.131,39	0,74
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.173.385,40	0,00	1.173.385,40	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	51.197.238,28	84.645.332,66	135.842.570,94	73.038.661,98	101.971.131,39	0,75
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	52.370.623,68	84.645.332,66	137.015.956,34	73.038.661,98	101.971.131,39	0,74
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.585.737,45	4.192.209,63	7.777.947,08	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	200.000,00	376.999,63	576.999,63	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	3.785.737,45	4.569.209,26	8.354.946,71	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.936.082,79	7.323.541,76	18.259.624,55	8.161.390,38	8.161.390,38	0,45
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.508.698,61	28.054.495,79	36.563.194,40	25.569.423,07	29.597.876,13	0,81
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	748,12	17.639,61	18.387,73	10.086,10	10.086,10	0,55
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	13.440,70	0,00	13.440,70	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	679.063,87	1.090.640,11	1.769.703,98	526.758,68	526.758,68	0,30
3000000	TOTALE TITOLO 3	20.138.034,09	36.486.317,27	56.624.351,36	34.267.658,23	38.296.111,29	0,68
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	10.568,66	0,00	10.568,66	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	25.548.062,88	35.335.694,78	60.883.757,66	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	25.548.062,88	35.255.694,78	60.803.757,66	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.071,50	479.883,83	480.955,33	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	1.071,50	479.883,83	480.955,33	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	157.014,09	1.420.120,95	1.577.135,04	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	516.163,65	230.054,23	746.217,88	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	26.232.880,78	37.465.753,79	63.698.634,57	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	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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
	TOTALE GENERALE	102.527.276,00	163.166.612,98	265.693.888,98	107.306.320,21	140.267.242,68	0,53
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	76.294.395,22	125.700.859,19	201.995.254,41	107.306.320,21	140.267.242,68	0,69
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	26.232.880,78	37.465.753,79	63.698.634,57	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	265.693.888,98	140.267.242,68
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	75.993.627,32	75.993.627,32
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	341.687.516,30	216.260.870,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101:	135.047.417,68	18.772.883,16	82.676.794,00	29.012.585,67
1010106	Imposta municipale propria	54.800.763,34	18.565.050,91	35.032.781,64	3.037.329,38
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	48.879,36	0,00	48.873,09	1.479.180,38
1010116	Addizionale comunale IRPEF	16.031.328,25	0,00	16.031.328,25	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	56.549.807,76	0,00	25.762.110,08	24.226.396,14
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.024.997,42	0,00	1.296.598,54	160.528,05
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	4.537.932,17	205.999,17	4.451.393,02	88.939,49
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	53.709,38	1.833,08	53.709,38	20.212,23
1010400	Tipologia 104:	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301:	17.699.989,46	0,00	17.699.989,46	530.362,84
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	17.699.989,46	0,00	17.699.989,46	530.362,84
1000000	TOTALE TITOLO 1	152.747.407,14	18.772.883,16	100.376.783,46	29.542.948,51
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101:	64.686.158,95	5.547.433,49	61.100.421,50	7.650.856,87
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.423.134,29	1.421.050,43	3.778.885,86	726.154,30
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	58.499.785,77	4.126.383,06	57.137.367,20	6.607.709,11
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	763.238,89	0,00	184.168,44	170.672,18
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	146.321,28
2010200	Tipologia 102:	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103:	76.067,19	76.067,19	76.067,19	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	76.067,19	76.067,19	76.067,19	0,00
2010400	Tipologia 104:	200.500,00	200.000,00	500,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	200.500,00	200.000,00	500,00	0,00
2010500	Tipologia 105:	0,00	0,00	0,00	6.902,25
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	6.902,25
2000000	TOTALE TITOLO 2	64.962.726,14	5.823.500,68	61.176.988,69	7.657.759,12
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100:	22.765.223,14	1.104.557,10	11.829.140,35	6.101.747,74
3010100	Vendita di beni	1.178.512,26	17,00	246.571,00	9,50
3010200	Entrate dalla vendita di servizi	9.677.222,35	25.634,85	6.674.222,07	3.674.151,43
3010300	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	11.909.488,53	1.078.905,25	4.908.347,28	2.427.586,81
3020000	Tipologia 200:	12.208.212,87	1.609.988,76	3.699.514,26	3.135.200,14
3020100	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	17.154,11	17.035,81	16.379,61	380,40
3020200	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	11.360.234,72	763.184,75	3.362.460,64	2.992.485,17
3020300	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	815.924,08	814.984,28	308.251,35	141.599,67
3020400	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	14.899,96	14.783,92	12.422,66	734,90
3030000	Tipologia 300:	160.899,21	155.968,13	160.151,09	2.692,65
3030300	Interessi attivi da derivati	160.899,21	155.968,13	160.151,09	2.692,65
3040000	Tipologia 400:	13.440,70	13.440,70	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	13.440,70	13.440,70	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500:	2.897.127,32	472.027,70	2.218.063,45	340.435,32
3050100	Indennizzi di assicurazione contro i danni	8.465,60	1.195,60	7.270,00	0,00
3050200	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	916.197,96	198.987,03	335.211,04	307.517,68

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
3059900	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	1.972.463,76	271.845,07	1.875.582,41	32.917,64
3000000	TOTALE TITOLO 3	38.044.903,24	3.355.982,39	17.906.869,15	9.580.075,85
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100:	125.496,55	125.496,55	114.927,89	14.165,07
4010100	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	125.496,55	125.496,55	114.927,89	14.165,07
4020000	Tipologia 200:	32.406.730,01	24.068.295,78	6.858.667,13	5.617.318,31
4020100	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	32.406.730,01	24.068.295,78	6.858.667,13	5.617.318,31
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300:	16.412,76	15.212,76	15.341,26	70.077,36
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	15.212,76	15.212,76	14.141,26	70.077,36
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4040000	Tipologia 400:	3.557.317,65	2.905.078,54	3.400.303,56	549.129,26
4040100	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.557.317,65	2.905.078,54	3.400.303,56	549.129,26
4040200	Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500:	3.217.919,26	1.457.297,59	2.701.755,61	447.302,59
4050100	Permessi di costruire	3.213.850,31	1.453.228,64	2.698.117,05	407.377,97
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	4.068,95	4.068,95	3.638,56	39.924,62
4000000	TOTALE TITOLO 4	39.323.876,23	28.571.381,22	13.090.995,45	6.697.992,59

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5030000	Tipologia 300:	896.082,14	896.082,14	896.082,14	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	896.082,14	896.082,14	896.082,14	0,00
5040000	Tipologia 400:	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	896.082,14	896.082,14	896.082,14	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI				
6030000	Tipologia 300:	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100:	27.747.777,77	227.485,00	27.589.838,75	129.708,61
9010100	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	14.496.612,89	0,00	14.463.962,00	0,00
9010200	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.582.943,02	0,00	12.578.258,36	4.713,21
9010300	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	309.905,18	0,00	309.347,27	0,00
9019900	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	358.316,68	227.485,00	238.271,12	124.995,40
9020000	Tipologia 200:	3.043.521,31	550.705,15	1.504.686,55	908.283,47
9020300	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	18,00	18,00	0,00	0,00
9020400	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	104.507,87	13.992,65	85.027,66	1.710,26
9020500	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.650.395,25	253.783,00	1.153.540,51	890.296,94
9029900	Altre entrate per conto terzi	288.600,19	282.911,50	266.118,38	16.276,27
9000000	TOTALE TITOLO 9	30.791.299,08	778.190,15	29.094.525,30	1.037.992,08

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	TOTALE TITOLI	326.766.293,97	58.198.019,74	222.542.244,19	54.516.768,15

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

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	1.112.178,82	102.921,30	1.252.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241.361,97	2.708.963,79
02	Segreteria generale	5.655.896,65	391.085,46	662.705,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	818,25	6.760.505,57
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.732.878,45	182.724,53	504.186,85	23.173,15	895.955,97	0,00	162,00	1.336.280,69	5.675.361,64
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.407.445,46	89.086,90	1.334.203,12	3.026.843,18	2.471,08	0,00	479.089,39	52.091,80	6.391.230,93
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	802.204,34	87.663,85	453.473,87	0,00	0,00	0,00	36.021,70	124.765,26	1.504.129,02
06	Ufficio tecnico	4.203.901,52	264.549,38	461.276,43	0,00	23.184,30	0,00	1.209,66	44.248,77	4.998.370,06
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.717.621,56	105.817,41	367.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,68	2.192.697,73
08	Statistica e sistemi informativi	1.070.382,04	71.490,56	1.293.760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	2.436.485,53
10	Risorse umane	2.408.604,01	101.385,21	299.023,68	0,00	337,69	0,00	0,00	1.528.031,54	4.337.382,13
11	Altri servizi generali	2.328.271,88	203.185,18	897.443,87	0,00	0,00	0,00	1.403,23	65.034,36	3.495.338,52
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.439.384,73	1.599.909,78	7.525.912,74	3.100.016,33	921.949,04	0,00	517.885,98	3.395.406,32	40.500.464,92
02	MISSIONE 2: Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	TOTALE MISSIONE 2: Giustizia	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	9.577.640,15	632.673,02	2.066.339,88	0,00	0,00	0,00	10.545,80	205.786,62	12.492.985,47
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	9.577.640,15	632.673,02	2.066.339,88	0,00	0,00	0,00	10.545,80	205.786,62	12.492.985,47
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	2.104.503,47	529.794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.297,55
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.815.465,61	913.998,84	22.710,43	0,00	0,00	42.365,53	2.794.540,41
06	Servizi ausiliari all'istruzione	505.080,31	31.174,44	8.140.865,15	755.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432.495,79
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	475.122,00	763.998,84	0,00	0,00	2.137,43	0,00	1.241.258,27
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	505.080,31	31.174,44	12.535.956,23	2.963.167,65	22.710,43	0,00	2.137,43	42.365,53	16.102.592,02
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.069.867,80	28.954,79	4.378.704,04	3.239.680,48	0,00	0,00	150,00	83.438,88	8.800.795,99
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.069.867,80	28.954,79	4.378.704,04	3.239.680,48	0,00	0,00	150,00	83.438,88	8.800.795,99
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	619.525,13	21.914,26	1.791.551,88	500.000,00	79.240,51	0,00	0,00	58.480,49	3.070.712,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Giovani	102.209,72	6.856,07	370.099,84	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.085,63
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	721.734,85	28.770,33	2.161.651,72	510.920,00	79.240,51	0,00	0,00	58.480,49	3.560.797,90
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	156.701,06	10.331,80	1.293.303,45	568.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.726,95
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	156.701,06	10.331,80	1.293.303,45	568.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.726,95
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.057.018,90	65.774,18	112.516,44	0,00	0,00	0,00	56,19	432,00	1.235.797,71
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	109.161,14	126.461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.622,86
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.057.018,90	174.935,32	238.978,16	0,00	0,00	0,00	56,19	432,00	1.471.420,57
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	70.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.986,50
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	652.213,74	41.648,78	8.453.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,48	9.149.578,30
03	Rifiuti	1.083.669,75	66.133,87	48.459.797,23	0,00	70.314,28	0,00	0,00	3.627,36	49.683.542,49
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	230.964,68	174.516,28	68.218,60	0,00	0,00	0,00	473.699,56
08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	154.366,58	3.446,30	5.156,56	0,00	0,00	712,80	163.682,24
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.735.883,49	107.782,65	57.369.222,29	177.962,58	143.689,44	0,00	0,00	6.948,64	59.541.489,09
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	1.851.491,53	118.416,21	9.188.579,31	14.314,93	55.745,53	0,00	0,00	415.569,43	11.644.116,94
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	1.851.491,53	118.416,21	9.188.579,31	14.314,93	55.745,53	0,00	0,00	415.569,43	11.644.116,94
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	1.467.473,49	90.593,16	209.325,36	102.242,25	0,00	0,00	0,00	7.362,72	1.876.996,98
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	1.467.473,49	90.593,16	209.325,36	102.242,25	0,00	0,00	0,00	7.362,72	1.876.996,98
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	934.244,96	0,00	6.690.771,27	105.662,40	0,00	0,00	6.150,00	0,00	7.736.828,63
02	Interventi per la disabilita'	2.853.882,42	180.626,63	3.154.066,74	13.322.636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.511.212,55
03	Interventi per gli anziani	287.626,06	518,20	2.888.729,64	0,00	24.923,84	0,00	0,00	605,75	3.202.403,49
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	2.954.508,27	11.617.037,87	0,00	0,00	37.251,21	3.157,90	14.611.955,25
05	Interventi per le famiglie	0,00	176,00	148.674,17	104.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	253.613,75
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	152.597,22	1.224.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.857,13

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	115.592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.592,97
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	109.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,98
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	299.093,39	16.601,86	1.159.968,07	3.000,00	6.662,52	0,00	17.257,59	5.059,52	1.507.642,95
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.374.846,83	197.922,69	17.264.908,35	26.487.360,50	31.586,36	0,00	60.658,80	8.823,17	48.426.106,70
13	MISSIONE 13: Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	157.292,21	8.142,42	559.857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	725.942,32
	TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	157.292,21	8.142,42	559.857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	725.942,32
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'									
01	Industria PMI e Artigianato	603.226,25	37.879,68	42.570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	437,02	684.113,13
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.452.790,13	40.873,24	2.058.093,08	0,00	60.573,07	0,00	0,00	14.021,96	3.626.351,48
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	583.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.845,30
	TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'	2.056.016,38	78.752,92	2.684.508,56	0,00	60.573,07	0,00	0,00	14.458,98	4.894.309,91
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	448.732,89	28.564,45	26.520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,68	509.483,43
	TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	448.732,89	28.564,45	26.520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,68	509.483,43
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	5.176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,41
	TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	5.176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,41
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,35	0,00	0,00	0,00	11.397,35
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,35	0,00	0,00	0,00	11.397,35

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

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 MISSIONI	48.619.164,62	3.136.923,98	117.574.944,60	37.164.055,36	1.326.891,73	0,00	591.434,20	4.245.388,46	212.658.802,95

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

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	1.073.291,04	90.609,50	1.086.989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241.361,97	2.492.252,43
02	Segreteria generale	5.413.030,17	336.199,53	374.812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	818,25	6.124.860,02
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.586.430,25	154.707,66	245.239,16	23.173,15	894.920,78	0,00	162,00	1.336.000,85	5.240.633,85
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.325.567,38	74.664,91	489.645,52	3.025.944,25	2.462,94	0,00	470.604,23	468,50	5.389.357,73
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	769.262,19	72.921,39	163.652,95	0,00	0,00	0,00	31.021,70	52.973,02	1.089.831,25
06	Ufficio tecnico	4.018.042,22	227.446,83	130.924,15	0,00	22.784,30	0,00	359,66	28.608,77	4.428.165,93
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.597.888,72	90.416,64	288.873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,68	1.979.100,66
08	Statistica e sistemi informativi	965.539,65	54.602,59	699.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	1.720.208,13
10	Risorse umane	1.695.525,31	81.132,49	172.265,83	0,00	337,69	0,00	0,00	1.525.842,86	3.475.104,18
11	Altri servizi generali	2.163.298,25	154.182,21	561.129,90	0,00	0,00	0,00	1.403,23	63.498,91	2.943.512,50
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	21.607.875,18	1.336.883,75	4.212.747,01	3.049.117,40	920.505,71	0,00	503.550,82	3.252.346,81	34.883.026,68
02	MISSIONE 2: Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	8.896.030,15	546.103,19	1.212.174,91	0,00	0,00	0,00	10.449,14	143.106,68	10.807.864,07
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	8.896.030,15	546.103,19	1.212.174,91	0,00	0,00	0,00	10.449,14	143.106,68	10.807.864,07
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1.471.112,90	95.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.601,51
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	855.102,44	34.868,00	22.710,43	0,00	0,00	42.365,53	955.046,40
06	Servizi ausiliari all'istruzione	472.837,47	26.881,96	6.106.923,36	117.871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724.514,55
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	389.759,63	81.134,23	0,00	0,00	2.137,43	0,00	473.031,29
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	472.837,47	26.881,96	8.822.898,33	329.362,60	22.710,43	0,00	2.137,43	42.365,53	9.719.193,75
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.013.770,12	24.184,07	2.933.377,70	1.777.402,44	0,00	0,00	150,00	64.749,64	5.813.633,97
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.013.770,12	24.184,07	2.933.377,70	1.777.402,44	0,00	0,00	150,00	64.749,64	5.813.633,97

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	582.149,55	18.319,96	840.668,40	2.318,00	79.240,51	0,00	0,00	7.738,74	1.530.435,16
02	Giovani	97.132,75	5.942,84	178.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.862,49
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	679.282,30	24.262,80	1.019.455,30	2.318,00	79.240,51	0,00	0,00	7.738,74	1.812.297,65
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	153.351,39	9.251,11	550.278,07	245.470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	958.350,73
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	153.351,39	9.251,11	550.278,07	245.470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	958.350,73
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.001.139,68	56.178,20	47.111,40	0,00	0,00	0,00	56,19	432,00	1.104.917,47
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	108.958,57	24.873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.832,40
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.001.139,68	165.136,77	71.985,23	0,00	0,00	0,00	56,19	432,00	1.238.749,87
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	20.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,68
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	606.696,65	34.836,10	5.324.358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,48	5.968.499,64
03	Rifiuti	1.013.416,98	55.330,61	34.230.210,74	0,00	70.314,28	0,00	0,00	3.627,36	35.372.899,97
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	56.827,80	0,00	68.218,60	0,00	0,00	0,00	125.046,40
08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	97.298,58	0,00	5.156,56	0,00	0,00	712,80	103.167,94
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.620.113,63	90.166,71	39.729.592,21	0,00	143.689,44	0,00	0,00	6.948,64	41.590.510,63
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	1.765.294,66	101.507,24	5.097.278,99	0,00	55.745,53	0,00	0,00	26.563,44	7.046.389,86
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	1.765.294,66	101.507,24	5.097.278,99	0,00	55.745,53	0,00	0,00	26.563,44	7.046.389,86
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	1.369.193,43	77.032,87	111.554,91	102.242,25	0,00	0,00	0,00	7.362,72	1.667.386,18
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	1.369.193,43	77.032,87	111.554,91	102.242,25	0,00	0,00	0,00	7.362,72	1.667.386,18
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	899.243,28	0,00	4.745.143,94	58.567,40	0,00	0,00	6.150,00	0,00	5.709.104,62
02	Interventi per la disabilita'	2.716.404,32	152.316,28	2.334.395,38	11.107.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310.946,47

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

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 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,35	0,00	0,00	0,00	11.397,35
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,35	0,00	0,00	0,00	11.397,35
	TOTALE MISSIONI	45.204.106,98	2.662.807,75	78.651.242,58	24.988.390,94	1.325.448,40	0,00	577.002,38	3.581.212,03	156.990.211,06

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

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	42.215,19	7.878,33	136.299,24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.392,76
02	Segreteria generale	227.630,45	50.792,37	204.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.623,13
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	189.356,81	28.505,20	183.675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	401.592,55
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	460.206,29	12.626,70	573.721,37	4.859.782,25	22,45	0,00	113.748,46	30.131,37	6.050.238,89
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	49.920,70	10.455,02	324.034,82	0,00	0,00	0,00	300,00	20.008,47	404.719,01
06	Ufficio tecnico	210.289,05	33.977,25	153.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.909,28	409.417,62
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	70.344,56	10.427,68	64.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.726,49
08	Statistica e sistemi informativi	90.871,96	9.991,55	390.689,29	1.670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	493.223,53
10	Risorse umane	179.348,60	14.690,98	93.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	312.139,00	599.532,98
11	Altri servizi generali	218.801,53	22.596,16	285.930,79	0,00	0,00	0,00	871,22	69.250,45	597.450,15
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.738.985,14	201.941,24	2.410.102,04	4.864.452,98	22,45	0,00	114.919,68	443.493,58	9.773.917,11
02	MISSIONE 2: Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	413.578,09	85.503,87	734.913,08	0,00	0,00	0,00	11.441,37	701,82	1.246.138,23
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	413.578,09	85.503,87	734.913,08	0,00	0,00	0,00	11.441,37	701,82	1.246.138,23
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	714.647,11	265.705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	980.352,93
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	725.252,65	397.453,45	0,00	0,00	0,00	17.771,07	1.140.477,17
06	Servizi ausiliari all'istruzione	56.901,86	4.496,16	2.367.504,97	304.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.522,49
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	26.429,94	466.458,49	0,00	0,00	252,87	0,00	493.141,30
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	56.901,86	4.496,16	3.833.834,67	1.434.237,26	0,00	0,00	252,87	17.771,07	5.347.493,89
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	22.436,37	3.522,45	1.596.890,24	717.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.245,39
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	22.436,37	3.522,45	1.596.890,24	717.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.245,39

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	35.240,87	2.652,79	795.285,74	682.960,00	8.876,87	0,00	0,00	0,00	1.525.016,27
02	Giovani	5.508,69	1.156,42	36.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.627,87
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	40.749,56	3.809,21	832.248,50	682.960,00	8.876,87	0,00	0,00	0,00	1.568.644,14
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.926,33	1.642,06	438.394,69	524.702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	968.665,30
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	3.926,33	1.642,06	438.394,69	524.702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	968.665,30
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	74.236,11	8.512,07	137.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.879,53
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	2.163,67	13.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.626,13
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	74.236,11	10.675,74	150.593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.505,66
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	272,50	0,00	2.193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,32
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	63.034,98	5.242,06	2.724.587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.864,05
03	Rifiuti	82.379,15	8.524,81	16.472.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563.382,51
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	117.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,72	159.616,17
08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	60.571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.571,21
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	145.686,63	13.766,87	19.377.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,72	19.578.900,26
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	89.092,75	16.422,10	2.158.689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,06	2.273.238,17
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	89.092,75	16.422,10	2.158.689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,06	2.273.238,17
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	140.884,71	12.006,91	95.634,46	89.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	337.880,83
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	140.884,71	12.006,91	95.634,46	89.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	337.880,83
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	21.461,07	0,00	1.561.835,64	43.714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.011,33
02	Interventi per la disabilita'	121.362,60	26.313,15	1.153.497,95	1.474.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.130,86

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

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 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.075.249,78	399.964,36	37.198.893,73	12.452.799,88	8.899,32	0,00	126.613,92	512.877,25	53.775.298,24

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA**

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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D' 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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.146,68	2.273.146,68
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.846.358,11	0,00	0,00	0,00	1.846.358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	505.902,26	123.057,48	0,00	224.183,24	853.142,98	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	30.278,52	0,00	0,00	0,00	30.278,52	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	2.383.738,89	123.057,48	0,00	224.183,24	2.730.979,61	0,00	0,00	0,00	2.273.146,68	2.273.146,68
02	MISSIONE 2: Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	40.056,99	0,00	0,00	0,00	40.056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	40.056,99	0,00	0,00	0,00	40.056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	466.999,49	0,00	0,00	0,00	466.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	821.767,06	0,00	0,00	0,00	821.767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	13.104,92	0,00	0,00	0,00	13.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.301.871,47	0,00	0,00	0,00	1.301.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	815.916,28	0,00	0,00	0,00	815.916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	546.099,05	0,00	0,00	0,00	546.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.362.015,33	0,00	0,00	0,00	1.362.015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA**

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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D'ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile		0,00	102.578,21	0,00	0,00	0,00	102.578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	3.138,51	0,00	0,00	0,00	3.138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1.076.728,10	0,00	0,00	0,00	1.076.728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	1.140.756,61	0,00	0,00	0,00	1.140.756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	445.880,58	0,00	0,00	0,00	445.880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'		0,00	445.880,58	0,00	0,00	0,00	445.880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	19.960.522,47	197.555,60	0,00	226.700,82	20.384.778,89	0,00	0,00	0,00	2.273.146,68	2.273.146,68

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI**

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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D' ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	1.032,12	0,00	0,00	0,00	1.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	360.993,77	113,54	0,00	1.825,75	362.933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	151.562,16	0,00	0,00	104.008,50	255.570,66	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	61.286,59	0,00	0,00	0,00	61.286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	621.374,64	113,54	0,00	105.834,25	727.322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2: Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	238.009,86	0,00	0,00	0,00	238.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	238.009,86	0,00	0,00	0,00	238.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	255.061,61	0,00	0,00	0,00	255.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	255.061,61	0,00	0,00	0,00	255.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	258.508,58	0,00	0,00	0,00	258.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	294.552,19	0,00	0,00	0,00	294.552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	553.060,77	0,00	0,00	0,00	553.060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI**

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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D' ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile		0,00	49.833,00	0,00	0,00	0,00	49.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	22.102,64	0,00	0,00	0,00	22.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	2.572,28	0,00	0,00	0,00	2.572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	271.312,51	0,00	0,00	0,00	271.312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	295.987,43	0,00	0,00	0,00	295.987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13: Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	2.381,28	0,00	0,00	0,00	2.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute		0,00	2.381,28	0,00	0,00	0,00	2.381,28	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	9.380,15	0,00	0,00	9.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	10.571,99	0,00	0,00	0,00	10.571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	315.884,27	0,00	0,00	0,00	315.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'		0,00	326.456,26	9.380,15	0,00	0,00	335.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	8.873.040,06	11.493,69	0,00	118.731,27	9.003.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

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	Fondi 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	934.727,19	0,00	0,00	934.727,19
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	934.727,19	0,00	0,00	934.727,19
	TOTALE MISSIONI	0,00	0,00	934.727,19	0,00	0,00	934.727,19

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO
- IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27.747.777,77	3.043.521,31	30.791.299,08
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	27.747.777,77	3.043.521,31	30.791.299,08
	TOTALE MISSIONI	27.747.777,77	3.043.521,31	30.791.299,08

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI -

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1: Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	48.619.164,62	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.136.923,98	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	117.574.944,60	51.603,92
104	Trasferimenti correnti	37.164.055,36	0,00
107	Interessi passivi	1.326.891,73	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	591.434,20	0,00
110	Altre spese correnti	4.245.388,46	0,00
100	Totale TITOLO 1	212.658.802,95	51.603,92
	TITOLO 2: Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.109.586,60	0,00
203	Contributi agli investimenti	437.558,27	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	226.700,82	0,00
200	Totale TITOLO 2	29.773.845,69	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie		
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	2.273.146,68	0,00
300	Totale TITOLO 3	2.273.146,68	0,00
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	934.727,19	0,00
400	Totale TITOLO 4	934.727,19	0,00
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	27.747.777,77	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.043.521,31	0,00
700	Totale TITOLO 7	30.791.299,08	0,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI -

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	- di cui non ricorrenti
TOTALE IMPEGNI	276.431.821,59	51.603,92

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	121.704.673,60	0,00	120.452.673,60	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	17.719.914,30	0,00	17.719.914,30	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	139.424.587,90	0,00	138.172.587,90	0,00	0,00
	TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	81.986.127,03	8.970.904,73	72.378.879,19	2.457.758,14	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	72.798,00	72.797,92	38.415,00	38.414,09	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	82.328.925,03	9.043.702,65	72.632.294,19	2.496.172,23	0,00
	TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.307.894,23	2.952.215,21	22.482.766,68	2.231.496,42	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.276.750,00	0,00	12.281.750,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	110.800,00	406,15	130.800,00	322,64	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.972.484,00	11.561,58	4.025.980,00	3.738,49	0,00
30000	Totale TITOLO 3	37.682.928,23	2.964.182,94	38.936.296,68	2.235.557,55	0,00
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	126.456.628,52	51.662.430,34	58.911.134,38	11.081.695,43	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.421.000,00	87.006,98	760.000,00	77.480,22	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	27.077.500,00	159.010,03	34.877.500,00	91.386,17	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40000	Totale TITOLO 4	158.017.628,52	51.908.447,35	94.611.134,38	11.250.561,82	0,00
	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	38.260.000,00	2.997,00	38.260.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3.652.205,00	0,00	3.582.105,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	41.912.205,00	2.997,00	41.842.105,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	461.050.274,68	63.919.329,94	387.878.418,15	15.982.291,60	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1: Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	53.268.418,41	43.092.765,31	51.950.949,83	23.896,76	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.449.865,34	214.464,16	3.275.760,57	1.372,62	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	133.903.742,12	81.884.650,93	124.458.808,62	41.943.140,46	120.584.747,04
104	Trasferimenti correnti	39.993.792,04	2.506.635,11	35.548.404,04	25.000,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	1.233.846,96	375.010,90	1.100.062,06	335.662,07	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	402.200,00	0,00	391.700,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	29.035.100,65	470.411,04	31.013.744,79	49.510,50	0,00
100	Totale TITOLO 1	261.286.965,52	128.543.937,45	247.739.429,91	42.378.582,41	120.584.747,04
	TITOLO 2: Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243.189.269,46	92.794.730,67	99.585.045,96	3.759.599,80	0,00
203	Contributi agli investimenti	5.454.203,61	2.603.203,61	565.200,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	3.585.111,58	0,00	80.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	252.228.584,65	95.397.934,28	100.230.245,96	3.759.599,80	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	2.411.600,00	0,00	2.558.500,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	2.411.600,00	0,00	2.558.500,00	0,00	0,00
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	972.781,00	972.776,66	642.202,62	642.202,62	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	972.781,00	972.776,66	642.202,62	642.202,62	0,00
	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	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	38.260.000,00	2.997,00	38.260.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.652.205,00	0,00	3.582.105,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	41.912.205,00	2.997,00	41.842.105,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	558.812.136,17	224.917.645,39	393.012.483,49	46.780.384,83	120.584.747,04

GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0105 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TRR			0,00
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TRR			0,00
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	699.382,58	PC	30.278,52	I	30.278,52	ECP	640.842,10	EC	0,00
		CS	30.278,52	TP	30.278,52	FPV	28.261,96	TRR			0,00
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	699.382,58	PC	30.278,52	I	30.278,52	ECP	640.842,10	EC	0,00
		CS	30.278,52	TP	30.278,52	FPV	28.261,96	TRR			0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	699.382,58	PC	30.278,52	I	30.278,52	ECP	640.842,10	EC	0,00
		CS	30.278,52	TP	30.278,52	FPV	28.261,96	TRR			0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0601 Programma 01	Sport e tempo libero										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TRR			0,00
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TRR			0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TRR			0,00
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	699.382,58	PC	30.278,52	I	30.278,52	ECP	640.842,10	EC	0,00
		CS	30.278,52	TP	30.278,52	FPV	28.261,96	TRR			0,00

GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	0,00 PR	0,00 R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 ECP	0,00 EC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 FPV	0,00	TR	0,00

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale)
01	Rigidità strutturale di bilancio		
01.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	21,22
02	Entrate correnti		
02.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,72
02.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,04
02.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale 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")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,81
02.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale 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")/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,35
02.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	83,60
02.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	83,11
02.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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")/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	51,43
02.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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")/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	51,13
03	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
03.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)	0,00
03.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma	0,00
04	Spesa di personale		
04.1	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 – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	24,40
04.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	15,29
04.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	1,33
04.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)/popolazione residente	337,52
05	Esternalizzazione dei servizi		
05.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(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")/totale spese Titolo I	35,67
06	Interessi passivi		
06.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,52

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale)
06.3	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdcc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
06.4	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdcc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,16
07	Investimenti		
07.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/totale Impegni Titoli I+II	12,19
07.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente	188,89
07.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente	2,84
07.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	191,73
07.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	35,53
07.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	-1,14
07.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00
08	Analisi dei residui		
08.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	65,15
08.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	68,04
08.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
08.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	37,77
08.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	41,18
08.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
09	Smaltimento debiti non finanziari		
09.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	67,23
09.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	45,54
09.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [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)]/Impegni di competenza [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)]	42,41

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale)
09.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [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)]/stock residui al 1° gennaio [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)]	48,11
09.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	13,00
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate)/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 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 – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 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)]/Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	0,88
10.4	Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	324,06
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	2,41
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,86
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	59,88
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	36,84
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,37
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato		

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale)
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	6,60
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti 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 accertamenti primi tre titoli di entrata	12,04
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni 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 impegni primo titolo di spesa	14,48

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,43	0,45	0,27	20,00	59,24	100,00	100,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,43	0,45	0,27	20,00	59,24	100,00	100,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti								
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	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	9,66	10,21	8,49	80,05	84,97	99,42	99,43	97,92
90200	Entrate per conto terzi	0,97	1,08	0,93	43,12	46,43	32,10	49,44	20,31
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10,63	11,29	9,42	73,40	77,98	85,13	94,49	22,54
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	60,86	60,49	50,56	68,10	24,64

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza	
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,54	0,20	0,57	0,04	0,62	0,01	0,13
	02	Segreteria generale	1,44	0,73	1,46	0,20	1,49	0,05	0,22
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,60	0,89	1,67	0,13	1,74	0,06	0,18
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,30	0,41	1,36	0,06	1,39	0,03	0,26
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,35	3,47	4,10	15,54	7,53	16,28	0,51
	06	Ufficio tecnico	1,95	1,10	1,88	1,69	2,06	1,85	1,27
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,47	0,28	0,46	0,06	0,48	0,02	0,03
	08	Statistica e sistemi informativi	0,56	0,35	0,68	0,11	0,57	0,07	0,61
	10	Risorse umane	1,02	0,93	0,95	0,09	0,96	0,05	0,21
	11	Altri servizi generali	1,03	0,90	0,99	0,30	0,82	0,16	0,90
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,26	9,26	14,12	18,22	17,66	18,58	4,32
Missione 02: Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,05	0,20	0,01	0,00	0,00
	Totale Missione 02: Giustizia		0,00	0,00	0,05	0,20	0,01	0,00	0,00
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,71	1,58	2,70	0,33	2,76	0,12	0,43
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,71	1,58	2,70	0,33	2,76	0,12	0,43
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,26	0,00	1,31	1,10	1,31	1,49	1,83
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,74	0,75	1,59	2,18	1,88	2,57	1,53
	04	Istruzione universitaria	0,28	0,00	0,29	1,43	0,61	1,51	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,02	0,19	2,03	0,35	2,21	0,44	0,24
	07	Diritto allo studio	0,25	0,19	0,40	0,04	0,28	0,03	0,56
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		5,55	1,13	5,62	5,10	6,29	6,04	4,16

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza	
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,59	2,94	1,71	5,49	2,80	6,34	1,62
	02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,00	0,93	3,15	4,38	3,23	2,92	1,50
	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		4,59	3,87	4,86	9,87	6,03	9,26	3,12
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,87	6,13	4,11	4,72	3,30	5,49	8,78
	02	Giovani	0,12	0,01	0,12	0,00	0,11	0,00	0,08
	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,99	6,14	4,23	4,72	3,41	5,49	8,86
Missione 07: Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,41	0,02	0,43	0,00	0,44	0,00	0,07
	Totale Missione 07: Turismo		0,41	0,02	0,43	0,00	0,44	0,00	0,07
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	3,38	0,70	2,76	3,09	2,83	4,62	5,04
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,66	19,79	3,05	10,87	3,45	7,49	2,06
	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,04	20,49	5,81	13,96	6,28	12,11	7,10
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	1,67	0,00	0,73	2,54	0,93	2,20	0,72
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,19	0,33	3,26	1,95	3,03	1,91	3,12
	03	Rifiuti	11,12	10,79	11,14	3,39	11,93	2,53	1,23
	04	Servizio idrico integrato	1,93	0,00	1,98	5,90	3,18	6,92	1,84
	08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,95	11,12	17,15	13,78	19,11	13,56	6,93
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	02 Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalita' di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilita' e infrastrutture stradali	14,09	32,19	14,42	22,39	13,92	23,40	23,63
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	14,09	32,19	14,43	22,43	13,92	23,40	23,63
Missione 11: Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,46	0,41	0,44	0,08	0,46	0,07	0,06
	02 Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11: Soccorso civile	0,46	0,41	0,44	0,08	0,46	0,07	0,06
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,93	0,54	2,11	0,78	2,04	0,89	1,53
	02 Interventi per la disabilita'	4,63	0,64	5,10	1,67	4,96	1,83	3,42
	03 Interventi per gli anziani	0,75	0,03	0,67	0,00	0,70	0,00	0,10
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4,04	0,00	4,21	1,82	3,70	1,25	3,54
	05 Interventi per le famiglie	0,15	0,00	0,11	0,13	0,08	0,07	0,15
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,39	0,00	0,31	0,00	0,30	0,01	0,15
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	0,08	0,08	0,04	0,05	0,15
	08 Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,74	6,20	1,80	5,51	2,99	6,01	0,72
	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13,71	7,41	14,41	9,99	14,83	10,11	9,76
Missione 13: Tutela della salute	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,18	0,02	0,16	0,01	0,16	0,00	0,05
	Totale Missione 13: Tutela della salute	0,18	0,02	0,16	0,01	0,16	0,00	0,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'	01 Industria PMI e Artigianato	0,15	0,08	0,33	0,02	0,14	0,00	0,76

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,41	5,27	1,12	1,01	1,32	1,07	0,39
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,15	0,00	0,16	0,00	0,13	0,00	0,16
		Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'	1,71	5,35	1,61	1,03	1,59	1,07	1,31
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,15	1,01	0,14	0,13	0,19	0,19	0,03
		Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,15	1,01	0,14	0,13	0,19	0,19	0,03
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,58	0,00	0,03	0,15	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,58	0,00	0,03	0,15	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,77
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	4,45	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	19,27
	03	Altri fondi	0,44	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,68
		Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,08	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	20,72
Missione 50: Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,00
		Totale Missione 50: Debito pubblico	0,19	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,35	0,00	8,53	0,00	6,66	0,00	9,44
		Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	8,35	0,00	8,53	0,00	6,66	0,00	9,44

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	71,29	92,09	87,41	90,68	59,30
	02	Segreteria generale	76,35	93,21	86,83	90,34	58,18
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	86,88	95,49	93,06	94,53	72,04
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	65,80	103,42	72,63	84,32	64,64
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	38,35	16,18	55,09	65,07	34,72
	06	Ufficio tecnico	72,21	66,88	84,07	86,55	68,49
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	79,57	92,36	89,91	90,26	85,46
	08	Statistica e sistemi informativi	63,37	72,20	72,20	69,90	80,57
	10	Risorse umane	82,48	97,51	75,78	80,12	57,68
	11	Altri servizi generali	67,26	83,72	81,13	84,08	69,90
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		63,63	63,09	78,62	84,83	61,52
Missione 02: Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,00	26,15	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02: Giustizia		100,00	26,15	0,00	0,00	0,00
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	75,95	87,93	85,35	86,55	77,44
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		75,95	87,93	85,35	86,55	77,44
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	68,61	44,79	65,62	62,23	73,98
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	51,07	44,99	51,74	45,69	62,23
	04	Istruzione universitaria	100,00	5,33	12,76	100,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	68,12	76,42	73,16	71,29	78,18
	07	Diritto allo studio	51,69	70,62	43,51	38,11	50,35
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		63,14	54,65	64,00	61,77	68,89
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	41,98	10,55	76,05	71,51	95,10
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	56,48	50,42	66,16	66,76	64,74
	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		52,42	35,66	67,09	67,27	66,65
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	36,96	26,52	63,51	63,21	63,94

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali	
	02	Giovani	64,96	79,72	59,62	58,31	70,13
		Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	37,87	27,74	63,27	62,77	64,05
Missione 07: Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	58,15	68,28	57,01	47,24	71,69
		Totale Missione 07: Turismo	58,15	68,28	57,01	47,24	71,69
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	47,46	32,25	84,17	82,36	91,12
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	48,29	11,90	69,43	76,87	54,32
		Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	47,92	20,05	79,09	80,67	74,33
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	36,44	11,07	52,69	51,90	54,25
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	67,74	56,16	66,95	65,40	70,48
	03	Rifiuti	56,45	63,49	65,63	70,73	56,80
	04	Servizio idrico integrato	43,59	16,03	32,47	28,09	37,31
	08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	73,73	69,88	32,66	63,03	20,39
		Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	55,96	53,76	64,42	68,52	57,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	02	Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalita' di trasporto	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	61,68	23,49	63,84	61,96	68,47
		Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	61,68	23,48	63,84	61,96	68,48
Missione 11: Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	77,97	92,29	88,22	87,26	92,87
	02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 11: Soccorso civile	77,97	92,29	88,22	87,26	92,87
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	58,98	70,18	74,52	73,98	76,47
	02	Interventi per la disabilita'	83,85	72,94	84,82	83,60	92,82
	03	Interventi per gli anziani	69,03	91,34	76,68	77,99	73,03
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	68,21	63,76	74,57	72,08	87,82

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali
	05	Interventi per le famiglie	56,77	54,35	85,87	87,39	78,16
	06	Interventi per il diritto alla casa	53,18	58,36	27,40	0,16	79,31
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	46,14	35,73	47,62	3,41	95,68
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00	103,07	1,56	0,00	2,66
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	62,81	28,16	85,93	86,17	85,06
	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		70,62	62,94	77,16	75,79	83,42
Missione 13: Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	56,65	93,01	80,65	82,43	73,46
	Totale Missione 13: Tutela della salute		56,65	93,01	80,65	82,43	73,46
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	75,05	45,03	92,72	94,54	73,60
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	50,83	60,13	71,58	79,53	49,79
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	93,44	101,16	82,54	66,14	96,86
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		57,68	63,12	75,47	79,99	64,60
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	66,82	77,21	74,64	76,27	67,66
	Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		66,86	77,42	74,64	76,27	67,66
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	59,80	8,28	59,00	32,84	100,00
	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		59,80	8,28	59,00	32,84	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	85,79	85,79	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,13	3,17	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	81,12	100,00	100,00	100,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali
Totale Missione 50: Debito pubblico		81,41	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	53,86	76,53	73,70	83,94	38,10
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	53,86	76,53	73,70	83,94	38,10

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 QUADRO SINOTTICO**

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 (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	
02 Entrate correnti	02.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	02.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale 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 iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale 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 definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	02.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	02.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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 iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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 definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO**

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
03 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	03.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente).	
04 Spesa di personale	04.1 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 – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente.	
	04.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	04.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	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)	
	04.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1) / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO**

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 Esternalizzazione dei servizi	05.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(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") / totale spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	
06 Interessi passivi	06.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	06.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	06.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
07 Investimenti	07.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totate Impegni Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	07.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	07.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	07.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	07.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO**

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	07.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	
	07.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	
08 Analisi dei residui	08.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	
	08.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	08.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	08.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	08.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	08.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO**

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 Smaltimento debiti non finanziari	09.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	09.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in c/residui /Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	
	09.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [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)] / Impegni di competenza [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)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltire, nell'esercizio, i debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	09.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [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)] / stock residui al 1° gennaio [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)]	Pagamenti in c/residui /Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltire lo stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati nei confronti di altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO**

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	09.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto / somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è apri alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è apri alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 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 – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 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))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 QUADRO SINOTTICO**

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO**

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali e i loro enti locali e strumentali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		Rendiconto	S	Valutazione sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e tot. accertamenti per i primi tre titoli d'entrata	
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO**

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
14 Fondo pluriennale vincolato	14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1".La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
15 Partite di giro e conto terzi	15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti 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 accertamenti primi tre titoli di entrata	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni 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 impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI**

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	Concessione crediti di breve termine	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	40.803,03	0,00	0,00	0,00	40.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	19.275,39	0,00	0,00	0,00	19.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.146,68	2.273.146,68
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.008.203,83	0,00	0,00	0,00	3.008.203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	602.714,56	276.497,70	0,00	224.183,24	1.103.395,50	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	67.691,88	0,00	0,00	0,00	67.691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	3.743.995,69	276.497,70	0,00	224.183,24	4.244.676,63	0,00	0,00	0,00	2.273.146,68	2.273.146,68
02	MISSIONE 2: Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	40.056,99	0,00	0,00	0,00	40.056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	40.056,99	0,00	0,00	0,00	40.056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	633.366,98	0,00	0,00	0,00	633.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.094.051,61	0,00	0,00	0,00	1.094.051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	13.104,92	0,00	0,00	0,00	13.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.740.523,51	0,00	0,00	0,00	1.740.523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.140.966,06	0,00	0,00	0,00	1.140.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	701.700,26	23.185,83	0,00	0,00	724.886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.842.666,32	23.185,83	0,00	0,00	1.865.852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI**

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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D' ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile		0,00	151.319,17	0,00	0,00	0,00	151.319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	60.997,00	0,00	0,00	0,00	60.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	9.469,37	0,00	0,00	0,00	9.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	159.119,16	0,00	0,00	0,00	159.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1.139.770,16	0,00	0,00	0,00	1.139.770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	1.369.355,69	0,00	0,00	0,00	1.369.355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	475.293,21	0,00	0,00	0,00	475.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'		0,00	475.293,21	0,00	0,00	0,00	475.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	10.586,23	0,00	0,00	0,00	10.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	10.586,23	0,00	0,00	0,00	10.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	29.109.586,60	437.558,27	0,00	226.700,82	29.773.845,69	0,00	0,00	0,00	2.273.146,68	2.273.146,68