



# CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P.75025 TEL. 0835/9019 111 - FAX 0835/972114- P. IVA: 00111210779

www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it



## COPIA verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 41 del Reg.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DELL'ART. 174 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEGLI ARTT. 11 E 18-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.-**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **13,40** in Policoro, nella Sede Municipale.

Sotto la presidenza del **SINDACO Dott. Enrico MASCIA** si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento degli Assessori Comunali:

| <b>Assessori</b>                    | <b>Presenti</b> |
|-------------------------------------|-----------------|
| MASCIA Enrico                       | Si              |
| MARRESE Gianluca                    | No              |
| BUONGIORNO Nicola                   | Si              |
| CACCIATORE Teresa Claudia Antonella | Si              |
| DI COSOLA Daniela                   | Si              |
| CELANO Nicola                       | Si              |

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA**

Il **SINDACO** riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

**Proposta per la Giunta Comunale n.42 del 21/03/2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DELL’ART. 174 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEGLI ARTT. 11 E 18-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011”.**

**IL DIRIGENTE DEL II SETTORE**

Preso atto che, in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente espressi entrambi dal Dirigente del II° Settore, Dott. Ivano Vitale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” il quale prevede:

- all’art. 151 c.1 che le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
- all’art. 174, comma 1 che l’Organo Esecutivo predisponga e presenti lo schema del bilancio di previsione, del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati, al Consiglio Comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n. 172 del 26-7-2011) ed il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 06.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2021 ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17.07.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2021 presentato dalla Giunta;
- la propria precedente deliberazione, approvata in questa stessa seduta con precedente e separato provvedimento con la quale è stata deliberata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, ai fini della successiva presentazione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Considerato che:

- i Responsabili di Servizio, con il coordinamento e la supervisione del Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019-2021, hanno proposto le previsioni di entrata e di spesa da iscrivere nel progetto di bilancio di previsione 2019-2021;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ha verificato la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione finanziario;

Visto l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprendente lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto ai sensi dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., completo dei riepiloghi, dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio e corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, e dall'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2018;
- b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per ciascuno degli anni 2019-2021;
- c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per ciascuno degli anni 2019-2021;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 2019-2021;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali per ciascuno degli anni 2019-2021;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per ciascuno degli anni 2019-2021;
- g) La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- h) La nota integrativa;
- i) il piano degli indicatori e dei risultati attesi;

Preso atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e i corrispondenti allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall'art. 1 comma da 820 a 826 della L. n. 145/2018 e rispettano l'equilibrio di cui all'art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza dell'esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011;

*Visto che il Ministero dell'Interno, con Decreto 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 2.2.2019 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;*

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Avv. Nicola Celano

### **PROPONE**

1. di rendere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 corredato dei relativi allegati, redatto in base all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, di cui all'allegato A) e la Nota integrativa, di cui all'allegato B), facenti entrambi parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. di dare atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e i corrispondenti allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall'art. 1 comma da 820 a 826 della L. n. 145/2018 e rispettano l'equilibrio di cui all'art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza dell'esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
4. di trasmettere lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 corredato dei relativi allegati all'Organo di Revisione per la resa del prescritto parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di trasmettere lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 corredato dei relativi allegati all'Organo Consiliare per la relativa approvazione nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità;
6. Di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Ivano Vitale – Dirigente del II settore di questo Ente.
7. Di pubblicare copia della presente deliberazione all'Albo Pretorio online dandone, altresì, comunicazione, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, a mezzo posta elettronica istituzionale, al Dirigente del II Settore dell'Ente al quale competono tutti gli adempimenti consequenziali e successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto;
8. Di pubblicare la presente deliberazione nella Sezione dell' "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bilanci", -sottosezione "Bilancio preventivo e consuntivo"- [Bilancio di previsione 2019 - 2021](#);
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 al fine del rispetto delle scadenze di legge.-

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la su esposta proposta di deliberazione;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi riportate;

**DATO ATTO CHE** in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente espressi entrambi dal Dirigente del II° Settore, Dott. Ivano Vitale;

**Ad unanimità di voti;**

**DELIBERA**

- Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
- Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.-

*La seduta è stata sciolta alle ore sedici quindici minuti.-*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 42 DEL 21/03/2019 .**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DELL'ART. 174 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEGLI ARTT. 11 E 18-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.-**

**Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dalla legge 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>REGOLARITA'<br/>TECNICA</b></p> <p><b>IL<br/>RESPONSABILE<br/>DEL SERVIZIO<br/>INTERESSATO</b></p>   | <p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> .-<br/>Data 21/03/2019</p> <p><b>Il Responsabile del Servizio Interessato</b><br/>F.to Dott. Ivano VITALE</p> <p>_____</p>   |
| <p><b>REGOLARITA'<br/>CONTABILE</b></p> <p><b>IL<br/>RESPONSABILE<br/>DEL SERVIZIO<br/>INTERESSATO</b></p> | <p>Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:</p> <p>Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla situazione economico-finanziaria;<br/>Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio dell'Ente.</p> <p>Esprime Parere: <b>FAVOREVOLE</b> .-<br/>Data 21/03/2019</p> <p><b>Il Responsabile del Servizio Interessato</b><br/>F.to Dott. Ivano VITALE</p> <p>_____</p> |

*Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.*

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**  
**f.to Dott. Enrico MASCIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**f.to Dott. Andrea LA ROCCA**

**Il sottoscritto Segretario Generale,**

**ATTESTA**

X **CHE** La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line a partire dal 25/03/2019 come prescritto dall'art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 604 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 09/04/2019 ;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**f.to Dott. Andrea LA ROCCA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio  
**Dalla Residenza Municipale, addì 25/03/2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**f.to Dott. Andrea LA ROCCA**

*Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.*



# BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2019 - 2021

COMUNE DI POLICORO



## ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                  |   | previsione di competenza | 427.087,91                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                         |   | previsione di competenza | 1.312.563,09                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | Utilizzo di avanzo di Amministrazione   |   | previsione di competenza | 1.012.918,30                    | 182.113,87           | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                                      |   | previsione di competenza |                                 | 0,00                 |                      |                      |
|                  | Fondo di Cassa all'1/1/2019   |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 985.454,57           |                      |                      |
| <b>TITOLO 1:</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>        |   |                          |                                 |                      |                      |                      |
| 10101            | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                             | 10.660.411,06                                   | previsione di competenza | 9.582.197,41                    | 9.882.281,45         | 9.962.281,45         | 10.191.561,03        |
|                  |   |   | previsione di cassa      | 15.421.535,80                   | 19.195.404,32        |                      |                      |
| 10104            | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                     | 0,00  | previsione di competenza | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |   |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 10301            | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                    | 0,00  | previsione di competenza | 1.451.835,83                    | 1.451.827,91         | 1.451.827,91         | 1.451.827,91         |
|                  |   |   | previsione di cassa      | 1.491.428,56                    | 1.451.827,91         |                      |                      |
| 10000            | TITOLO 1:<br>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | 10.660.411,06                                   | previsione di competenza | 11.034.033,24                   | 11.334.109,36        | 11.414.109,36        | 11.643.388,94        |
|                  |   |   | previsione di cassa      | 16.912.964,36                   | 20.647.232,23        |                      |                      |
| <b>TITOLO 2:</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |   |                          |                                 |                      |                      |                      |
| 20101            | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 2.566.162,55                                    | previsione di competenza | 4.509.065,00                    | 6.401.556,52         | 4.836.050,69         | 4.040.604,28         |
|                  |   |   | previsione di cassa      | 6.029.165,39                    | 8.967.719,07         |                      |                      |
| 20102            | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                               | 0,00  | previsione di competenza | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |   |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 20103            | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                | 0,00  | previsione di competenza | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |   |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 20105            | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 3.081,18  | previsione di competenza | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |   |   | previsione di cassa      | 3.081,18                        | 3.081,18             |                      |                      |
| 20000            | TITOLO 2:<br>Trasferimenti correnti   | 2.569.243,73                                    | previsione di competenza | 4.509.065,00                    | 6.401.556,52         | 4.836.050,69         | 4.040.604,28         |
|                  |   |   | previsione di cassa      | 6.032.246,57                    | 8.970.800,25         |                      |                      |
| <b>TITOLO 3:</b> | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |                          |                                 |                      |                      |                      |



## ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|--|--|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30100  | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            | 352.100,05                                      | previsione di competenza | 1.042.136,04                    | 1.071.960,47         | 1.083.160,47         | 1.080.360,47         |
|  |  |   | previsione di cassa      | 1.461.703,19                    | 1.392.067,28         |                      |                      |
| 30200  | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 387.448,81                                      | previsione di competenza | 55.000,00                       | 94.568,76            | 94.568,76            | 94.568,76            |
|  |  |   | previsione di cassa      | 393.907,05                      | 108.354,44           |                      |                      |
| 30300  | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00  | previsione di competenza | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 30500  | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 20.240,14                                       | previsione di competenza | 474.599,00                      | 574.599,00           | 579.599,00           | 584.599,00           |
|  |  |   | previsione di cassa      | 488.780,48                      | 594.839,14           |                      |                      |
| 30000  | Titolo 3:<br>Entrate extratributarie   | 759.789,00                                      | previsione di competenza | 1.571.735,04                    | 1.741.128,23         | 1.757.328,23         | 1.759.528,23         |
|  |  |   | previsione di cassa      | 2.344.390,72                    | 2.095.260,86         |                      |                      |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                     |  |   |                          |                                 |                      |                      |                      |
| 40200  | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 6.129.593,07                                    | previsione di competenza | 6.460.428,57                    | 3.149.600,00         | 9.046.000,00         | 0,00                 |
|  |  |   | previsione di cassa      | 7.204.803,78                    | 9.279.193,07         |                      |                      |
| 40300  | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00  | previsione di competenza | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 40400  | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,00  | previsione di competenza | 250.000,00                      | 333.000,00           | 333.000,00           | 333.000,00           |
|  |  |   | previsione di cassa      | 250.000,00                      | 333.000,00           |                      |                      |
| 40500  | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 0,00  | previsione di competenza | 1.304.500,00                    | 1.345.000,00         | 1.314.000,00         | 1.314.000,00         |
|  |  |   | previsione di cassa      | 1.304.500,00                    | 1.345.000,00         |                      |                      |
| 40000  | Titolo 4:<br>Entrate in conto capitale   | 6.129.593,07                                    | previsione di competenza | 8.014.928,57                    | 4.827.600,00         | 10.693.000,00        | 1.647.000,00         |
|  |  |   | previsione di cassa      | 8.759.303,78                    | 10.957.193,07        |                      |                      |
| <b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b> |  |   |                          |                                 |                      |                      |                      |
| 50300  | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine  | 0,00  | previsione di competenza | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 50400  | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie  | 0,00  | previsione di competenza | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 50000  | Titolo 5:<br>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie   | 0,00  | previsione di competenza | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| <b>TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                           |  |   |                          |                                 |                      |                      |                      |



## ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|---|---|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 60200   | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00  | previsione di competenza | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |   | previsione di cassa      | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 60300   | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 14.706,04                                       | previsione di competenza | 0,00                            | 1.700.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |   | previsione di cassa      | 14.706,04                       | 1.714.706,04         |                      |                      |
| 60000   | Titolo 6:<br>Accensione Prestiti  | 14.706,04                                       | previsione di competenza | 0,00                            | 1.700.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |   | previsione di cassa      | 14.706,04                       | 1.714.706,04         |                      |                      |
| <b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |   |                          |                                 |                      |                      |                      |
| 70100   | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 0,00  | previsione di competenza | 5.223.000,00                    | 3.417.000,00         | 3.417.000,00         | 3.417.000,00         |
|   |   |   | previsione di cassa      | 5.223.000,00                    | 3.417.000,00         |                      |                      |
| 70000   | Titolo 7:<br>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                   | 0,00  | previsione di competenza | 5.223.000,00                    | 3.417.000,00         | 3.417.000,00         | 3.417.000,00         |
|   |   |   | previsione di cassa      | 5.223.000,00                    | 3.417.000,00         |                      |                      |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    |   |   |                          |                                 |                      |                      |                      |
| 90100   | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 15.000,00                                       | previsione di competenza | 3.315.000,00                    | 3.315.000,00         | 3.315.000,00         | 3.315.000,00         |
|   |   |   | previsione di cassa      | 3.335.000,00                    | 3.330.000,00         |                      |                      |
| 90200   | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 8.271,40  | previsione di competenza | 3.220.000,00                    | 3.220.000,00         | 3.220.000,00         | 3.220.000,00         |
|   |   |   | previsione di cassa      | 3.232.076,36                    | 3.228.271,40         |                      |                      |
| 90000   | Titolo 9:<br>Entrate per conto terzi e partite di giro                      | 23.271,40                                       | previsione di competenza | 6.535.000,00                    | 6.535.000,00         | 6.535.000,00         | 6.535.000,00         |
|   |   |   | previsione di cassa      | 6.567.076,36                    | 6.558.271,40         |                      |                      |
| <b>TOTALE TITOLI</b>  |   | 20.157.014,30                                   | previsione di competenza | 36.887.761,85                   | 35.956.394,11        | 38.652.488,28        | 29.042.521,45        |
|   |   |   | previsione di cassa      | 45.853.687,83                   | 54.360.463,85        |                      |                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                          |   | 20.157.014,30                                   | previsione di competenza | 39.640.331,15                   | 36.138.507,98        | 38.652.488,28        | 29.042.521,45        |
|   |   |   | previsione di cassa      | 45.853.687,83                   | 55.345.918,42        |                      |                      |



## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ANNO 2018        | PREVISIONI<br>ANNO 2019                      | PREVISIONI<br>ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 |
|----------|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
|          | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |   | previsione di competenza                        | 427.087,91                                   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
|          | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |   | previsione di competenza                        | 1.312.563,09                                 | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
|          | Utilizzo di avanzo di Amministrazione                             |   | previsione di competenza                        | 1.012.918,30                                 | 182.113,87                                   | 0,00                    | 0,00                    |
|          | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                        |   | previsione di competenza                        |  | 0,00   |                         |                         |
|          | Fondo di Cassa all'1/1/2019                                       |   | previsione di cassa                             | 0,00   | 985.454,57                                   |                         |                         |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 10.660.411,06   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11.034.033,24<br>16.912.964,36               | 11.334.109,36<br>20.647.232,23               | 11.414.109,36           | 11.643.388,94           |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti  | 2.569.243,73  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4.509.065,00<br>6.032.246,57                 | 6.401.556,52<br>8.970.800,25                 | 4.836.050,69            | 4.040.604,28            |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie   | 759.789,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.571.735,04<br>2.344.390,72                 | 1.741.128,23<br>2.095.260,86                 | 1.757.328,23            | 1.759.528,23            |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale   | 6.129.593,07  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.014.928,57<br>8.759.303,78                 | 4.827.600,00<br>10.957.193,07                | 10.693.000,00           | 1.647.000,00            |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                     | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti   | 14.706,04   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>14.706,04                            | 1.700.000,00<br>1.714.706,04                 | 0,00                    | 0,00                    |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.223.000,00<br>5.223.000,00                 | 3.417.000,00<br>3.417.000,00                 | 3.417.000,00            | 3.417.000,00            |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 23.271,40   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.535.000,00<br>6.567.076,36                 | 6.535.000,00<br>6.558.271,40                 | 6.535.000,00            | 6.535.000,00            |
|          | <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>20.157.014,30</b>                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>36.887.761,85</b><br><b>45.853.687,83</b> | <b>35.956.394,11</b><br><b>54.360.463,85</b> | <b>38.652.488,28</b>    | <b>29.042.521,45</b>    |
|          | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                              | <b>20.157.014,30</b>                                  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>39.640.331,15</b><br><b>45.853.687,83</b> | <b>36.138.507,98</b><br><b>55.345.918,42</b> | <b>38.652.488,28</b>    | <b>29.042.521,45</b>    |



| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio |                         | Previsione dell'anno 2020 |                         | Previsione dell'anno 2021 |                         |
|----------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                  |   | Totale  | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
|                                  | TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa           |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 1010100                          | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                   | 9.882.281,45  | 0,00                    | 9.962.281,45              | 0,00                    | 10.191.561,03             | 0,00                    |
| 1010106                          | Imposta municipale propria  | 4.700.000,00  | 0,00                    | 4.900.000,00              | 0,00                    | 5.027.279,58              | 0,00                    |
| 1010108                          | Imposta comunale sugli immobili (ICI)   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 1010116                          | Addizionale comunale IRPEF  | 1.179.000,00  | 0,00                    | 1.057.000,00              | 0,00                    | 1.179.000,00              | 0,00                    |
| 1010141                          | Imposta di soggiorno  | 200.000,00  | 0,00                    | 200.000,00                | 0,00                    | 200.000,00                | 0,00                    |
| 1010149                          | Tasse sulle concessioni comunali  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 1010151                          | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani   | 3.260.281,45  | 0,00                    | 3.260.281,45              | 0,00                    | 3.260.281,45              | 0,00                    |
| 1010152                          | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche  | 200.000,00  | 0,00                    | 200.000,00                | 0,00                    | 200.000,00                | 0,00                    |
| 1010153                          | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni                | 73.000,00   | 0,00                    | 75.000,00                 | 0,00                    | 85.000,00                 | 0,00                    |
| 1010176                          | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)   | 270.000,00  | 0,00                    | 270.000,00                | 0,00                    | 240.000,00                | 0,00                    |
| 1010199                          | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                     | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 1010400                          | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 1010405                          | Compartecipazione IVA ai Comuni   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 1030100                          | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                          | 1.451.827,91  | 0,00                    | 1.451.827,91              | 0,00                    | 1.451.827,91              | 0,00                    |
| 1030101                          | Fondi perequativi dallo Stato   | 1.451.827,91  | 0,00                    | 1.451.827,91              | 0,00                    | 1.451.827,91              | 0,00                    |
| 1000000                          | Totale TITOLO 1   | 11.334.109,36                                       | 0,00                    | 11.414.109,36             | 0,00                    | 11.643.388,94             | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 2: Trasferimenti correnti  |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 2010100                          | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 6.401.556,52  | 0,00                    | 4.836.050,69              | 0,00                    | 4.040.604,28              | 0,00                    |
| 2010101                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                    | 513.000,00  | 0,00                    | 513.000,00                | 0,00                    | 503.000,00                | 0,00                    |
| 2010102                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                      | 5.888.556,52  | 0,00                    | 4.323.050,69              | 0,00                    | 3.537.604,28              | 0,00                    |
| 2010200                          | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                     | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 2010201                          | 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                    |
| 2010301                          | Sponsorizzazioni da imprese   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 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                    |
| 2010501                          | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 2000000                          | Totale TITOLO 2   | 6.401.556,52  | 0,00                    | 4.836.050,69              | 0,00                    | 4.040.604,28              | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 3: Entrate extratributarie   |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 3010000                          | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.071.960,47  | 0,00                    | 1.083.160,47              | 0,00                    | 1.080.360,47              | 0,00                    |





| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio |                         | Previsione dell'anno 2020 |                         | Previsione dell'anno 2021 |                         |
|----------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                  |   | Totale  | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
| 5040000                          | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie         | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 5040700                          | Prelievi da depositi bancari  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 5000000                          | Totale TITOLO 5   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 6: Accensione Prestiti   |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 6020000                          | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 6020200                          | Anticipazioni   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 6030000                          | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.700.000,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 6030100                          | Finanziamenti a medio lungo termine   | 1.700.000,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 6000000                          | Totale TITOLO 6   | 1.700.000,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 7010000                          | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 3.417.000,00  | 0,00                    | 3.417.000,00              | 0,00                    | 3.417.000,00              | 0,00                    |
| 7010100                          | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 3.417.000,00  | 0,00                    | 3.417.000,00              | 0,00                    | 3.417.000,00              | 0,00                    |
| 7000000                          | Totale TITOLO 7   | 3.417.000,00  | 0,00                    | 3.417.000,00              | 0,00                    | 3.417.000,00              | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 9010000                          | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 3.315.000,00  | 0,00                    | 3.315.000,00              | 0,00                    | 3.315.000,00              | 0,00                    |
| 9010100                          | Altre ritenute  | 500.000,00  | 0,00                    | 500.000,00                | 0,00                    | 500.000,00                | 0,00                    |
| 9010200                          | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                    | 1.800.000,00  | 0,00                    | 1.800.000,00              | 0,00                    | 1.800.000,00              | 0,00                    |
| 9019900                          | Altre entrate per partite di giro   | 1.015.000,00  | 0,00                    | 1.015.000,00              | 0,00                    | 1.015.000,00              | 0,00                    |
| 9020000                          | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 3.220.000,00  | 0,00                    | 3.220.000,00              | 0,00                    | 3.220.000,00              | 0,00                    |
| 9020400                          | Depositi di/preso terzi   | 220.000,00  | 0,00                    | 220.000,00                | 0,00                    | 220.000,00                | 0,00                    |
| 9029900                          | Altre entrate per conto terzi   | 3.000.000,00  | 0,00                    | 3.000.000,00              | 0,00                    | 3.000.000,00              | 0,00                    |
| 9000000                          | Totale TITOLO 9   | 6.535.000,00  | 0,00                    | 6.535.000,00              | 0,00                    | 6.535.000,00              | 0,00                    |
|                                  | TOTALE  | 35.956.394,11                                       | 0,00                    | 38.652.488,28             | 0,00                    | 29.042.521,45             | 0,00                    |



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

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2019 |               |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa         |
| <b>Entrate</b>               |  |                           |               |
| 1.00.00.00.000               | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa      | 11.334.109,36             | 20.647.232,23 |
| 1.01.00.00.000               | Tributi  | 9.882.281,45              | 19.195.404,32 |
| 1.01.01.00.000               | Imposte, tasse e proventi assimilati                                   | 9.882.281,45              | 19.195.404,32 |
| 1.01.01.06.000               | Imposta municipale propria   | 4.700.000,00              | 8.005.726,94  |
| 1.01.01.08.000               | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                  | 0,00                      | 599.070,89    |
| 1.01.01.16.000               | Addizionale comunale IRPEF   | 1.179.000,00              | 1.651.545,26  |
| 1.01.01.41.000               | Imposta di soggiorno   | 200.000,00                | 200.000,00    |
| 1.01.01.49.000               | Tasse sulle concessioni comunali                                       | 0,00                      | 0,00          |
| 1.01.01.51.000               | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 3.260.281,45              | 8.196.061,23  |
| 1.01.01.52.000               | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                               | 200.000,00                | 200.000,00    |
| 1.01.01.53.000               | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 73.000,00                 | 73.000,00     |
| 1.01.01.76.000               | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)                              | 270.000,00                | 270.000,00    |
| 1.01.01.99.000               | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                      | 0,00                      | 0,00          |
| 1.01.04.00.000               | Compartecipazioni di tributi   | 0,00                      | 0,00          |
| 1.01.04.05.000               | Compartecipazione IVA ai Comuni  | 0,00                      | 0,00          |
| 1.03.00.00.000               | Fondi perequativi  | 1.451.827,91              | 1.451.827,91  |
| 1.03.01.00.000               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                          | 1.451.827,91              | 1.451.827,91  |
| 1.03.01.01.000               | Fondi perequativi dallo Stato  | 1.451.827,91              | 1.451.827,91  |
| 2.00.00.00.000               | Trasferimenti correnti   | 6.401.556,52              | 8.970.800,25  |
| 2.01.00.00.000               | Trasferimenti correnti   | 6.401.556,52              | 8.970.800,25  |
| 2.01.01.00.000               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 6.401.556,52              | 8.967.719,07  |
| 2.01.01.01.000               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                     | 513.000,00                | 577.091,99    |
| 2.01.01.02.000               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                       | 5.888.556,52              | 8.390.627,08  |
| 2.01.02.00.000               | Trasferimenti correnti da Famiglie                                     | 0,00                      | 0,00          |
| 2.01.02.01.000               | Trasferimenti correnti da famiglie                                     | 0,00                      | 0,00          |
| 2.01.03.00.000               | Trasferimenti correnti da Imprese                                      | 0,00                      | 0,00          |
| 2.01.03.01.000               | Sponsorizzazioni da imprese  | 0,00                      | 0,00          |
| 2.01.05.00.000               | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | 0,00                      | 3.081,18      |
| 2.01.05.01.000               | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                             | 0,00                      | 3.081,18      |
| 3.00.00.00.000               | Entrate extratributarie  | 1.741.128,23              | 2.095.260,86  |
| 3.01.00.00.000               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.071.960,47              | 1.392.067,28  |
| 3.01.01.00.000               | Vendita di beni  | 54.424,93                 | 163.274,79    |



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

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2019 |               |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa         |
| 3.01.01.01.000               | Vendita di beni  | 54.424,93                 | 163.274,79    |
| 3.01.02.00.000               | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 872.838,74                | 876.646,54    |
| 3.01.02.01.000               | Entrate dalla vendita di servizi   | 872.838,74                | 876.646,54    |
| 3.01.03.00.000               | Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 144.696,80                | 352.145,95    |
| 3.01.03.01.000               | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  | 0,00                      | 0,00          |
| 3.01.03.02.000               | Fitti, noleggi e locazioni   | 144.696,80                | 352.145,95    |
| 3.02.00.00.000               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti            | 94.568,76                 | 108.354,44    |
| 3.02.02.00.000               | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 50.000,00                 | 63.785,68     |
| 3.02.02.01.000               | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                                   | 50.000,00                 | 63.785,68     |
| 3.02.03.00.000               | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  | 44.568,76                 | 44.568,76     |
| 3.02.03.01.000               | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese                                    | 5.000,00                  | 5.000,00      |
| 3.02.03.02.000               | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese  | 39.568,76                 | 39.568,76     |
| 3.03.00.00.000               | Interessi attivi   | 0,00                      | 0,00          |
| 3.03.01.00.000               | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine   | 0,00                      | 0,00          |
| 3.03.01.02.000               | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine  | 0,00                      | 0,00          |
| 3.05.00.00.000               | Rimborsi e altre entrate correnti  | 574.599,00                | 594.839,14    |
| 3.05.02.00.000               | Rimborsi in entrata  | 214.599,00                | 225.513,18    |
| 3.05.02.01.000               | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)               | 0,00                      | 0,00          |
| 3.05.02.02.000               | Entrate per rimborsi di imposte  | 200.000,00                | 200.000,00    |
| 3.05.02.03.000               | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                    | 14.599,00                 | 25.513,18     |
| 3.05.02.04.000               | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi   | 0,00                      | 0,00          |
| 3.05.99.00.000               | Altre entrate correnti n.a.c.  | 360.000,00                | 369.325,96    |
| 3.05.99.02.000               | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)  | 50.000,00                 | 50.000,00     |
| 3.05.99.99.000               | Altre entrate correnti n.a.c.  | 310.000,00                | 319.325,96    |
| 4.00.00.00.000               | Entrate in conto capitale  | 4.827.600,00              | 10.957.193,07 |
| 4.02.00.00.000               | Contributi agli investimenti   | 3.149.600,00              | 9.279.193,07  |
| 4.02.01.00.000               | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 3.149.600,00              | 9.279.193,07  |
| 4.02.01.01.000               | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali   | 330.000,00                | 4.147.118,60  |
| 4.02.01.02.000               | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   | 2.819.600,00              | 5.132.074,47  |
| 4.02.03.00.000               | Contributi agli investimenti da Imprese  | 0,00                      | 0,00          |
| 4.02.03.03.000               | Contributi agli investimenti da altre Imprese  | 0,00                      | 0,00          |
| 4.03.00.00.000               | Altri trasferimenti in conto capitale  | 0,00                      | 0,00          |
| 4.03.12.00.000               | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese   | 0,00                      | 0,00          |



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

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce  | Previsioni esercizio 2019 |              |
|------------------------------|---|---------------------------|--------------|
|                              |   | Competenza                | Cassa        |
| 4.03.12.99.000               | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese  | 0,00                      | 0,00         |
| 4.04.00.00.000               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 333.000,00                | 333.000,00   |
| 4.04.01.00.000               | Alienazione di beni materiali   | 333.000,00                | 333.000,00   |
| 4.04.01.06.000               | Alienazione di macchine per ufficio   | 0,00                      | 0,00         |
| 4.04.01.08.000               | Alienazione di Beni immobili  | 333.000,00                | 333.000,00   |
| 4.04.01.99.000               | Alienazione di altri beni materiali   | 0,00                      | 0,00         |
| 4.04.02.00.000               | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti  | 0,00                      | 0,00         |
| 4.04.02.01.000               | Cessione di Terreni   | 0,00                      | 0,00         |
| 4.05.00.00.000               | Altre entrate in conto capitale   | 1.345.000,00              | 1.345.000,00 |
| 4.05.01.00.000               | Permessi di costruire   | 1.145.000,00              | 1.145.000,00 |
| 4.05.01.01.000               | Permessi di costruire   | 1.145.000,00              | 1.145.000,00 |
| 4.05.03.00.000               | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 0,00                      | 0,00         |
| 4.05.03.01.000               | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00                      | 0,00         |
| 4.05.04.00.000               | Altre entrate in conto capitale n.a.c.  | 200.000,00                | 200.000,00   |
| 4.05.04.99.000               | Altre entrate in conto capitale n.a.c.  | 200.000,00                | 200.000,00   |
| 5.00.00.00.000               | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie   | 0,00                      | 0,00         |
| 5.03.00.00.000               | Riscossione crediti di medio-lungo termine  | 0,00                      | 0,00         |
| 5.03.01.00.000               | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche   | 0,00                      | 0,00         |
| 5.03.01.02.000               | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali  | 0,00                      | 0,00         |
| 5.04.00.00.000               | Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie  | 0,00                      | 0,00         |
| 5.04.07.00.000               | Prelievi da depositi bancari  | 0,00                      | 0,00         |
| 5.04.07.01.000               | Prelievi da depositi bancari  | 0,00                      | 0,00         |
| 6.00.00.00.000               | Accensione Prestiti   | 1.700.000,00              | 1.714.706,04 |
| 6.02.00.00.000               | Accensione prestiti a breve termine   | 0,00                      | 0,00         |
| 6.02.02.00.000               | Anticipazioni   | 0,00                      | 0,00         |
| 6.02.02.01.000               | Anticipazioni a titolo oneroso  | 0,00                      | 0,00         |
| 6.03.00.00.000               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 1.700.000,00              | 1.714.706,04 |
| 6.03.01.00.000               | Finanziamenti a medio lungo termine   | 1.700.000,00              | 1.714.706,04 |
| 6.03.01.04.000               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese   | 1.700.000,00              | 1.714.706,04 |
| 7.00.00.00.000               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 3.417.000,00              | 3.417.000,00 |
| 7.01.00.00.000               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 3.417.000,00              | 3.417.000,00 |
| 7.01.01.00.000               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 3.417.000,00              | 3.417.000,00 |
| 7.01.01.01.000               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 3.417.000,00              | 3.417.000,00 |



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

| Codifica del Piano dei Conti               | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2019 |               |
|--|--|---------------------------|---------------|
|  |  | Competenza                | Cassa         |
| 9.00.00.00.000                             | Entrate per conto terzi e partite di giro  | 6.535.000,00              | 6.558.271,40  |
| 9.01.00.00.000                             | Entrate per partite di giro  | 3.315.000,00              | 3.330.000,00  |
| 9.01.01.00.000                             | Altre ritenute   | 500.000,00                | 500.000,00    |
| 9.01.01.02.000                             | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 500.000,00                | 500.000,00    |
| 9.01.02.00.000                             | Ritenute su redditi da lavoro dipendente   | 1.800.000,00              | 1.800.000,00  |
| 9.01.02.01.000                             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 1.000.000,00              | 1.000.000,00  |
| 9.01.02.02.000                             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 500.000,00                | 500.000,00    |
| 9.01.02.99.000                             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 300.000,00                | 300.000,00    |
| 9.01.99.00.000                             | Altre entrate per partite di giro  | 1.015.000,00              | 1.030.000,00  |
| 9.01.99.03.000                             | Rimborso di fondi economici e carte aziendali  | 15.000,00                 | 30.000,00     |
| 9.01.99.06.000                             | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali             | 1.000.000,00              | 1.000.000,00  |
| 9.02.00.00.000                             | Entrate per conto terzi  | 3.220.000,00              | 3.228.271,40  |
| 9.02.04.00.000                             | Depositi di/presso terzi   | 220.000,00                | 220.000,00    |
| 9.02.04.01.000                             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                            | 220.000,00                | 220.000,00    |
| 9.02.99.00.000                             | Altre entrate per conto terzi  | 3.000.000,00              | 3.008.271,40  |
| 9.02.99.99.000                             | Altre entrate per conto terzi  | 3.000.000,00              | 3.008.271,40  |
| Totale complessivo dei titoli dell'Entrata |  | 35.956.394,11             | 54.360.463,85 |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |   |   |                                    | 131.759,71                      | 131.759,71           | 131.759,71           | 131.759,71           |
| MISSIONE: 01                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0101 Programma 01            | Organi istituzionali  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                              | Titolo 1 Spese correnti   | 76.110,33                                       | previsione di competenza           | 321.429,30                      | 337.548,00           | 363.059,00           | 356.479,00           |
|                              |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (14.379,15)          | (14.309,40)          | (6.597,76)           |
|                              |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                              |   |   | previsione di cassa                | 381.843,50                      | 413.658,33           |                      |                      |
|                              | Titolo 2 Spese in conto capitale                                | 22.523,79                                       | previsione di competenza           | 22.523,79                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                              |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                              |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                              |   |   | previsione di cassa                | 22.523,79                       | 22.523,79            |                      |                      |
| Totale Programma 01          | Organi istituzionali  | 98.634,12                                       | previsione di competenza           | 343.953,09                      | 337.548,00           | 363.059,00           | 356.479,00           |
|                              |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (14.379,15)          | (14.309,40)          | (6.597,76)           |
|                              |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                              |   |   | previsione di cassa                | 404.367,29                      | 436.182,12           |                      |                      |
| 0102 Programma 02            | Segreteria generale   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                              | Titolo 1 Spese correnti   | 891.560,37                                      | previsione di competenza           | 1.989.346,99                    | 1.503.305,98         | 1.557.255,52         | 1.588.496,51         |
|                              |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (49.805,80)          | (52.894,48)          | (15.609,48)          |
|                              |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                              |   |   | previsione di cassa                | 2.407.918,56                    | 2.394.866,35         |                      |                      |
|                              | Titolo 2 Spese in conto capitale                                | 1.000,00  | previsione di competenza           | 11.800,00                       | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
|                              |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                              |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                              |   |   | previsione di cassa                | 13.792,33                       | 31.000,00            |                      |                      |
| Totale Programma 02          | Segreteria generale   | 892.560,37                                      | previsione di competenza           | 2.001.146,99                    | 1.533.305,98         | 1.587.255,52         | 1.618.496,51         |
|                              |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (49.805,80)          | (52.894,48)          | (15.609,48)          |
|                              |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                              |   |   | previsione di cassa                | 2.421.710,89                    | 2.425.866,35         |                      |                      |
| 0103 Programma 03            | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 33.104,37                                       | previsione di competenza           | 263.861,10                      | 236.009,40           | 235.981,24           | 235.827,52           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (1.780,20)           | (1.780,20)           | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 282.162,01                      | 269.113,77           |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                                | 1.195,60  | previsione di competenza           | 5.000,00                        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 5.325,74                        | 26.195,60            |                      |                      |
| Totale Programma 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 34.299,97                                       | previsione di competenza           | 268.861,10                      | 261.009,40           | 260.981,24           | 260.827,52           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (1.780,20)           | (1.780,20)           | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 287.487,75                      | 295.309,37           |                      |                      |
| 0104 Programma 04           | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 165.445,86                                      | previsione di competenza           | 526.145,38                      | 473.048,09           | 474.088,09           | 475.248,09           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 813.589,86                      | 638.493,95           |                      |                      |
| Totale Programma 04         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 165.445,86                                      | previsione di competenza           | 526.145,38                      | 473.048,09           | 474.088,09           | 475.248,09           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 813.589,86                      | 638.493,95           |                      |                      |
| 0105 Programma 05           | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 195.139,18                                      | previsione di competenza           | 416.879,19                      | 414.550,21           | 415.885,85           | 418.730,48           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (35.577,66)          | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 586.088,20                      | 609.689,39           |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                                | 576.672,30                                      | previsione di competenza           | 887.689,37                      | 708.000,00           | 708.000,00           | 708.000,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 849.793,01                      | 1.284.672,30         |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA   | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018        | PREVISIONI ANNO 2019                                  | PREVISIONI ANNO 2020                          | PREVISIONI ANNO 2021                          |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| Totale Programma 05         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  | 771.811,48                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.304.568,56<br><br><br>1.435.881,21   | 1.122.550,21<br>(35.577,66)<br>(0,00)<br>1.894.361,69 | 1.123.885,85<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)    | 1.126.730,48<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)    |
| 0106 Programma 06           | Ufficio tecnico   |   |   |  |   |   |   |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                     | 161.319,26                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 725.875,06<br><br>(0,00)<br>863.877,56 | 781.906,00<br>(17.019,00)<br>(0,00)<br>943.225,26     | 767.147,00<br>(17.019,00)<br>(0,00)<br>(0,00) | 769.106,00<br>(14.640,00)<br>(0,00)<br>(0,00) |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                            | 825,94  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 7.000,00<br><br>(0,00)<br>7.851,56     | 25.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>25.825,94            | 25.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)       | 25.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)       |
| Totale Programma 06         | Ufficio tecnico   | 162.145,20                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 732.875,06<br><br>(0,00)<br>871.729,12 | 806.906,00<br>(17.019,00)<br>(0,00)<br>969.051,20     | 792.147,00<br>(17.019,00)<br>(0,00)<br>(0,00) | 794.106,00<br>(14.640,00)<br>(0,00)<br>(0,00) |
| 0107 Programma 07           | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |   |  |   |   |   |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                     | 22.317,34                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 370.593,28<br><br>(0,00)<br>375.241,41 | 293.464,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>315.781,34          | 293.635,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)      | 294.564,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)      |
| Totale Programma 07         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 22.317,34                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 370.593,28<br><br>(0,00)<br>375.241,41 | 293.464,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>315.781,34          | 293.635,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)      | 294.564,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)      |
| 0111 Programma 11           | Altri servizi generali                                      |   |   |  |   |   |   |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                     | 27.055,64                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 244.167,92<br><br>(0,00)<br>252.123,79 | 340.343,22<br>(0,00)<br>(0,00)<br>367.398,86          | 305.871,76<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)      | 422.654,28<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINO<br>DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE<br>DEFINITIVE<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 | PREVISIONI<br>ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | 27.055,64   | previsione di competenza           | 244.167,92                            | 340.343,22              | 305.871,76              | 422.654,28              |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 252.123,79                            | 367.398,86              |                         |                         |
| TOTALE MISSIONE 01          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.174.269,98  | previsione di competenza           | 5.792.311,38                          | 5.168.174,90            | 5.200.923,46            | 5.349.105,88            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (118.561,81)            | (86.003,08)             | (36.847,24)             |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 6.862.131,32                          | 7.342.444,88            |                         |                         |
| MISSIONE: 03                | Ordine pubblico e sicurezza                   |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
| 0301 Programma 01           | Polizia locale e amministrativa               |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                       | 176.571,99  | previsione di competenza           | 766.330,72                            | 745.562,00              | 747.244,00              | 747.523,00              |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 954.265,51                            | 922.133,99              |                         |                         |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale              | 1.439,00  | previsione di competenza           | 28.000,00                             | 35.000,00               | 35.000,00               | 35.000,00               |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 29.547,58                             | 36.439,00               |                         |                         |
| Totale Programma 01         | Polizia locale e amministrativa               | 178.010,99  | previsione di competenza           | 794.330,72                            | 780.562,00              | 782.244,00              | 782.523,00              |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 983.813,09                            | 958.572,99              |                         |                         |
| TOTALE MISSIONE 03          | Ordine pubblico e sicurezza                   | 178.010,99  | previsione di competenza           | 794.330,72                            | 780.562,00              | 782.244,00              | 782.523,00              |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 983.813,09                            | 958.572,99              |                         |                         |
| MISSIONE: 04                | Istruzione e diritto allo studio              |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
| 0401 Programma 01           | Istruzione prescolastica                      |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | Titolo 1 Spese correnti                      | 51.471,50                                       | previsione di competenza           | 77.045,54                       | 26.500,00            | 29.610,00            | 29.610,00            |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 101.418,82                      | 77.971,50            |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale             | 42.285,95                                       | previsione di competenza           | 52.285,95                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 63.159,45                       | 42.285,95            |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Istruzione prescolastica                     | 93.757,45                                       | previsione di competenza           | 129.331,49                      | 26.500,00            | 29.610,00            | 29.610,00            |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 164.578,27                      | 120.257,45           |                      |                      |
| 0402 Programma 02           | Altri ordini di istruzione non universitaria |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                      | 117.642,76                                      | previsione di competenza           | 200.909,53                      | 184.380,80           | 192.646,31           | 191.395,66           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (732,00)             | (61,00)              | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 292.591,11                      | 299.023,56           |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale             | 1.650.000,00                                    | previsione di competenza           | 1.650.000,00                    | 0,00                 | 2.046.000,00         | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 1.650.000,00                    | 1.650.000,00         |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.767.642,76                                    | previsione di competenza           | 1.850.909,53                    | 184.380,80           | 2.238.646,31         | 191.395,66           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (732,00)             | (61,00)              | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 1.942.591,11                    | 1.949.023,56         |                      |                      |
| 0406 Programma 06           | Servizi ausiliari all'istruzione             |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                      | 681.001,65                                      | previsione di competenza           | 1.079.472,66                    | 1.060.760,00         | 1.062.860,00         | 1.062.960,00         |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 1.508.331,48                    | 1.741.761,65         |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                              | 3.000,00  | previsione di competenza           | 20.000,00                       | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 20.829,60                       | 23.000,00            |                      |                      |
| Totale Programma 06         | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 684.001,65                                      | previsione di competenza           | 1.099.472,66                    | 1.080.760,00         | 1.082.860,00         | 1.082.960,00         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 1.529.161,08                    | 1.764.761,65         |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 04          | Istruzione e diritto allo studio                              | 2.545.401,86                                    | previsione di competenza           | 3.079.713,68                    | 1.291.640,80         | 3.351.116,31         | 1.303.965,66         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (732,00)             | (61,00)              | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 3.636.330,46                    | 3.834.042,66         |                      |                      |
| MISSIONE: 05                | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0501 Programma 01           | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                       | 15.334,51                                       | previsione di competenza           | 46.468,15                       | 57.343,00            | 48.393,00            | 48.393,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 55.482,56                       | 72.677,51            |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                              | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 15.334,51                                       | previsione di competenza           | 46.468,15                       | 57.343,00            | 48.393,00            | 48.393,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 55.482,56                       | 72.677,51            |                      |                      |
| 0502 Programma 02           | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                       | 26.321,05                                       | previsione di competenza           | 527.253,74                      | 142.573,00           | 142.593,00           | 147.593,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 541.562,33                      | 168.894,05           |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                              | 350.657,91                                      | previsione di competenza           | 350.657,91                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 350.657,91                      | 350.657,91           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 376.978,96                                      | previsione di competenza           | 877.911,65                      | 142.573,00           | 142.593,00           | 147.593,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 892.220,24                      | 519.551,96           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 05          | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         | 392.313,47                                      | previsione di competenza           | 924.379,80                      | 199.916,00           | 190.986,00           | 195.986,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 947.702,80                      | 592.229,47           |                      |                      |
| MISSIONE: 06                | Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0601 Programma 01           | Sport e tempo libero  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                       | 147.424,19                                      | previsione di competenza           | 225.000,00                      | 212.318,80           | 217.813,78           | 215.186,85           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 336.861,84                      | 359.742,99           |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                              | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 101.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 101.000,00           |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Sport e tempo libero  | 147.424,19                                      | previsione di competenza           | 225.000,00                      | 313.318,80           | 217.813,78           | 215.186,85           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 336.861,84                      | 460.742,99           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 06          | Politiche giovanili, sport e tempo libero                     | 147.424,19                                      | previsione di competenza           | 225.000,00                      | 313.318,80           | 217.813,78           | 215.186,85           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 336.861,84                      | 460.742,99           |                      |                      |
| MISSIONE: 07                | Turismo   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0701 Programma 01           | Sviluppo e valorizzazione del turismo  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti  | 179.394,98                                      | previsione di competenza           | 443.890,00                      | 500.842,29           | 500.163,90           | 499.449,43           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 525.909,64                      | 680.237,27           |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale   | 207.141,54                                      | previsione di competenza           | 207.141,54                      | 3.200.000,00         | 7.000.000,00         | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 207.141,54                      | 3.407.141,54         |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 386.536,52                                      | previsione di competenza           | 651.031,54                      | 3.700.842,29         | 7.500.163,90         | 499.449,43           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 733.051,18                      | 4.087.378,81         |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 07          | Turismo  | 386.536,52                                      | previsione di competenza           | 651.031,54                      | 3.700.842,29         | 7.500.163,90         | 499.449,43           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 733.051,18                      | 4.087.378,81         |                      |                      |
| MISSIONE: 08                | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0801 Programma 01           | Urbanistica e assetto del territorio   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti  | 0,00  | previsione di competenza           | 101.680,52                      | 102.427,00           | 102.427,00           | 102.427,00           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 101.680,52                      | 102.427,00           |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale   | 1.248.359,07                                    | previsione di competenza           | 1.645.528,46                    | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 1.660.595,27                    | 1.358.359,07         |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Urbanistica e assetto del territorio   | 1.248.359,07                                    | previsione di competenza           | 1.747.208,98                    | 212.427,00           | 212.427,00           | 212.427,00           |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 1.762.275,79                    | 1.460.786,07         |                      |                      |
| 0802 Programma 02           | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018              | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale   | 2.222.183,87   | previsione di competenza           | 2.222.183,87                    | 1.249.600,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 2.222.183,87                    | 3.471.783,87         |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2.222.183,87   | previsione di competenza           | 2.222.183,87                    | 1.249.600,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 2.222.183,87                    | 3.471.783,87         |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 08          | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | 3.470.542,94   | previsione di competenza           | 3.969.392,85                    | 1.462.027,00         | 212.427,00           | 212.427,00           |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 3.984.459,66                    | 4.932.569,94         |                      |                      |
| MISSIONE: 09                |  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0902                        | Programma 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale   | 192.465,03   | previsione di competenza           | 250.827,01                      | 230.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 250.827,01                      | 422.465,03           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 192.465,03   | previsione di competenza           | 250.827,01                      | 230.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 250.827,01                      | 422.465,03           |                      |                      |
| 0903                        | Programma 03   | Rifiuti  |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti  | 559.525,30   | previsione di competenza           | 3.210.000,00                    | 3.432.168,85         | 3.332.168,85         | 3.332.168,85         |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (874.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 3.679.439,26                    | 3.991.694,15         |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale   | 10.614,00  | previsione di competenza           | 20.000,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 20.000,00                       | 10.614,00            |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE<br>DEFINITIVE<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 | PREVISIONI<br>ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totale Programma 03         | Rifiuti   | 570.139,30  | previsione di competenza           | 3.230.000,00                          | 3.432.168,85            | 3.332.168,85            | 3.332.168,85            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (874.000,00)            | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 3.699.439,26                          | 4.002.308,15            |                         |                         |
| 0904 Programma 04           | Servizio idrico integrato   |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                                  | 0,00                    |                         |                         |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                                  | 0,00                    |                         |                         |
|                             | Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie                     | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                                  | 0,00                    |                         |                         |
| Totale Programma 04         | Servizio idrico integrato   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                                  | 0,00                    |                         |                         |
| 0905 Programma 05           | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 2.662,96  | previsione di competenza           | 58.924,66                             | 33.394,00               | 33.404,00               | 33.404,00               |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 63.924,66                             | 36.056,96               |                         |                         |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | 136.837,50  | previsione di competenza           | 732.479,48                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 760.348,19                            | 136.837,50              |                         |                         |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 05         | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 139.500,46                                      | previsione di competenza           | 791.404,14                      | 33.394,00            | 33.404,00            | 33.404,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 824.272,85                      | 172.894,46           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 09          | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 902.104,79                                      | previsione di competenza           | 4.272.231,15                    | 3.695.562,85         | 3.365.572,85         | 3.365.572,85         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (874.000,00)         | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 4.774.539,12                    | 4.597.667,64         |                      |                      |
| MISSIONE: 10                | Trasporti e diritto alla mobilita'                                      |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1002 Programma 02           | Trasporto pubblico  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 60.731,64                                       | previsione di competenza           | 205.120,00                      | 205.120,00           | 210.120,00           | 210.120,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 379.737,18                      | 265.851,64           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Trasporto pubblico  | 60.731,64                                       | previsione di competenza           | 205.120,00                      | 205.120,00           | 210.120,00           | 210.120,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 379.737,18                      | 265.851,64           |                      |                      |
| 1005 Programma 05           | Viabilita' e infrastrutture stradali                                    |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 182.166,86                                      | previsione di competenza           | 1.047.000,00                    | 1.030.735,22         | 1.028.991,20         | 1.027.097,89         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (8.007,99)           | (8.007,99)           | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 1.548.256,59                    | 1.212.902,08         |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | 611.528,49                                      | previsione di competenza           | 756.908,34                      | 250.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 811.651,43                      | 861.528,49           |                      |                      |
| Totale Programma 05         | Viabilita' e infrastrutture stradali                                    | 793.695,35                                      | previsione di competenza           | 1.803.908,34                    | 1.280.735,22         | 1.178.991,20         | 1.177.097,89         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (8.007,99)           | (8.007,99)           | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 2.359.908,02                    | 2.074.430,57         |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE MISSIONE 10          | Trasporti e diritto alla mobilita'                    | 854.426,99                                      | previsione di competenza           | 2.009.028,34                    | 1.485.855,22         | 1.389.111,20         | 1.387.217,89         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (8.007,99)           | (8.007,99)           | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 2.739.645,20                    | 2.340.282,21         |                      |                      |
| MISSIONE: 11                | Soccorso civile                                       |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1101 Programma 01           | Sistema di protezione civile                          |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                               | 1.430,82  | previsione di competenza           | 750,00                          | 753,00               | 756,00               | 756,00               |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 2.180,00                        | 2.183,82             |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                      | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Sistema di protezione civile                          | 1.430,82  | previsione di competenza           | 750,00                          | 753,00               | 756,00               | 756,00               |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 2.180,00                        | 2.183,82             |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 11          | Soccorso civile                                       | 1.430,82  | previsione di competenza           | 750,00                          | 753,00               | 756,00               | 756,00               |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 2.180,00                        | 2.183,82             |                      |                      |
| MISSIONE: 12                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1201 Programma 01           | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                               | 108.882,03                                      | previsione di competenza           | 280.593,50                      | 279.000,00           | 280.040,00           | 280.040,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 389.499,28                      | 387.882,03           |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 108.882,03                                      | previsione di competenza           | 280.593,50                      | 279.000,00           | 280.040,00           | 280.040,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 389.499,28                      | 387.882,03           |                      |                      |
| 1203 Programma 03           | Interventi per gli anziani  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 03         | Interventi per gli anziani  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 1204 Programma 04           | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 3.080.427,60                                    | previsione di competenza           | 3.128.398,34                    | 5.503.777,81         | 3.944.136,35         | 3.143.511,14         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 4.944.442,41                    | 8.583.705,41         |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | 3.472,26  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 6.268,88                        | 3.472,26             |                      |                      |
| Totale Programma 04         | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 3.083.899,86                                    | previsione di competenza           | 3.128.398,34                    | 5.503.777,81         | 3.944.136,35         | 3.143.511,14         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 4.950.711,29                    | 8.587.177,67         |                      |                      |
| 1207 Programma 07           | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 0,00  | previsione di competenza           | 49.461,22                       | 48.621,00            | 48.621,00            | 48.621,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 49.461,22                       | 48.621,00            |                      |                      |
| Totale Programma 07         | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00  | previsione di competenza           | 49.461,22                       | 48.621,00            | 48.621,00            | 48.621,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 49.461,22                       | 48.621,00            |                      |                      |
| 1209 Programma 09           | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 7.169,35  | previsione di competenza           | 74.000,00                       | 48.600,00            | 49.320,00            | 49.320,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 87.170,28                       | 55.769,35            |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | 152.910,19                                      | previsione di competenza           | 207.620,19                      | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 207.620,19                      | 352.910,19           |                      |                      |
| Totale Programma 09         | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 160.079,54                                      | previsione di competenza           | 281.620,19                      | 248.600,00           | 249.320,00           | 249.320,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 294.790,47                      | 408.679,54           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | 3.352.861,43                                    | previsione di competenza           | 3.740.073,25                    | 6.079.998,81         | 4.522.117,35         | 3.721.492,14         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 5.684.462,26                    | 9.432.360,24         |                      |                      |
| MISSIONE: 14                | Sviluppo economico e competitivita'                                     |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1401 Programma 01           | Industria PMI e Artigianato   |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                       | 30.492,28                                       | previsione di competenza           | 595.693,40                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 610.887,50                      | 30.492,28            |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Industria PMI e Artigianato                            | 30.492,28                                       | previsione di competenza           | 595.693,40                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 610.887,50                      | 30.492,28            |                      |                      |
| 1402 Programma 02           | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                       | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| 1404 Programma 04           | Reti e altri servizi di pubblica utilita'              |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |
| Totale Programma 04         | Reti e altri servizi di pubblica utilita'              | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                            | 0,00                 |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE<br>DEFINITIVE<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 | PREVISIONI<br>ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTALE MISSIONE 14          | Sviluppo economico e competitività                         | 30.492,28   | previsione di competenza           | 595.693,40                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 610.887,50                            | 30.492,28               |                         |                         |
| <b>MISSIONE: 16</b>         | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>       |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
| 1601 Programma 01           | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                    | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                  | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                                  | 20.000,00               |                         |                         |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                           | 200.000,00  | previsione di competenza           | 200.000,00                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 200.000,00                            | 200.000,00              |                         |                         |
| Totale Programma 01         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 200.000,00  | previsione di competenza           | 200.000,00                            | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 200.000,00                            | 220.000,00              |                         |                         |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>   | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>       | <b>200.000,00</b>                                     | <b>previsione di competenza</b>    | <b>200.000,00</b>                     | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 200.000,00                            | 220.000,00              |                         |                         |
| <b>MISSIONE: 20</b>         | <b>Fondi e accantonamenti</b>                              |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
| 2001 Programma 01           | Fondo di riserva   |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                    | 0,00  | previsione di competenza           | 77.000,00                             | 88.000,00               | 82.000,00               | 80.000,00               |
|                             |  |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 0,00                                  | 0,00                    |                         |                         |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINO<br>DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE<br>DEFINITIVE<br>ANNO 2018 | PREVISIONI<br>ANNO 2019 | PREVISIONI<br>ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totale Programma 01         | Fondo di riserva  | 0,00  | previsione di competenza           | 77.000,00                             | 88.000,00               | 82.000,00               | 80.000,00               |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                                  | 0,00                    |                         |                         |
| 2002 Programma 02           | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                     | 0,00  | previsione di competenza           | 983.135,33                            | 1.379.281,43            | 1.541.549,84            | 1.622.684,03            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 100.000,00                            | 100.000,00              |                         |                         |
| Totale Programma 02         | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,00  | previsione di competenza           | 983.135,33                            | 1.379.281,43            | 1.541.549,84            | 1.622.684,03            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 100.000,00                            | 100.000,00              |                         |                         |
| 2003 Programma 03           | Altri fondi   |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                     | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                                  | 0,00                    |                         |                         |
| Totale Programma 03         | Altri fondi   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 0,00                                  | 0,00                    |                         |                         |
| TOTALE MISSIONE 20          | Fondi e accantonamenti                                      | 0,00  | previsione di competenza           | 1.060.135,33                          | 1.467.281,43            | 1.623.549,84            | 1.702.684,03            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 100.000,00                            | 100.000,00              |                         |                         |
| MISSIONE: 50                | Debito pubblico   |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
| 5002 Programma 02           | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |   |                                    |                                       |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 4 Rimborso Prestiti                                  | 0,00  | previsione di competenza           | 436.500,00                            | 388.815,17              | 211.946,88              | 222.395,01              |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                       | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                | (0,00)                  | (0,00)                  | (0,00)                  |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 253.500,00                            | 211.794,08              |                         |                         |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 02         | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 0,00  | previsione di competenza           | 436.500,00                      | 388.815,17           | 211.946,88           | 222.395,01           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 253.500,00                      | 211.794,08           |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>   | <b>Debito pubblico</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>previsione di competenza</b>    | <b>436.500,00</b>               | <b>388.815,17</b>    | <b>211.946,88</b>    | <b>222.395,01</b>    |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 253.500,00                      | 211.794,08           |                      |                      |
| <b>MISSIONE: 60</b>         | <b>Anticipazioni finanziarie</b>  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 6001 Programma 01           | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00  | previsione di competenza           | 5.223.000,00                    | 3.417.000,00         | 3.417.000,00         | 3.417.000,00         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 6.442.450,10                    | 3.417.000,00         |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 0,00  | previsione di competenza           | 5.223.000,00                    | 3.417.000,00         | 3.417.000,00         | 3.417.000,00         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 6.442.450,10                    | 3.417.000,00         |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>   | <b>Anticipazioni finanziarie</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>previsione di competenza</b>    | <b>5.223.000,00</b>             | <b>3.417.000,00</b>  | <b>3.417.000,00</b>  | <b>3.417.000,00</b>  |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 6.442.450,10                    | 3.417.000,00         |                      |                      |
| <b>MISSIONE: 99</b>         | <b>Servizi per conto terzi</b>  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 9901 Programma 01           | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 1.522.468,22                                    | previsione di competenza           | 6.535.000,00                    | 6.535.000,00         | 6.535.000,00         | 6.535.000,00         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 7.119.692,64                    | 8.057.468,22         |                      |                      |



## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.522.468,22                                    | previsione di competenza           | 6.535.000,00                    | 6.535.000,00         | 6.535.000,00         | 6.535.000,00         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 7.119.692,64                    | 8.057.468,22         |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 99          | Servizi per conto terzi                   | 1.522.468,22                                    | previsione di competenza           | 6.535.000,00                    | 6.535.000,00         | 6.535.000,00         | 6.535.000,00         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 7.119.692,64                    | 8.057.468,22         |                      |                      |
|                             | TOTALE MISSIONI                           | 16.158.284,48                                   | previsione di competenza           | 39.508.571,44                   | 36.006.748,27        | 38.520.728,57        | 28.910.761,74        |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (1.001.301,80)       | (94.072,07)          | (36.847,24)          |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 45.411.707,17                   | 50.617.230,23        |                      |                      |
|                             | TOTALE GENERALE DELLE SPESE               | 16.158.284,48                                   | previsione di competenza           | 39.640.331,15                   | 36.138.507,98        | 38.652.488,28        | 29.042.521,45        |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (1.001.301,80)       | (94.072,07)          | (36.847,24)          |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 45.411.707,17                   | 50.617.230,23        |                      |                      |



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| MISSIONE           | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINO<br>DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA   | PREVISIONE<br>DEFINITIVE<br>ANNO 2018      | PREVISIONI<br>ANNO 2019                                | PREVISIONI<br>ANNO 2020               | PREVISIONI<br>ANNO 2021               |
|--------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                    | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           |   |   | 131.759,71                                 | 131.759,71   | 131.759,71                            | 131.759,71                            |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 2.174.269,98  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.792.311,38<br><br>(0,00)<br>6.862.131,32 | 5.168.174,90<br>(118.561,81)<br>(0,00)<br>7.342.444,88 | 5.200.923,46<br>(86.003,08)<br>(0,00) | 5.349.105,88<br>(36.847,24)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza                            | 178.010,99  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 794.330,72<br><br>(0,00)<br>983.813,09     | 780.562,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>958.572,99           | 782.244,00<br>(0,00)<br>(0,00)        | 782.523,00<br>(0,00)<br>(0,00)        |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio                       | 2.545.401,86  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3.079.713,68<br><br>(0,00)<br>3.636.330,46 | 1.291.640,80<br>(732,00)<br>(0,00)<br>3.834.042,66     | 3.351.116,31<br>(61,00)<br>(0,00)     | 1.303.965,66<br>(0,00)<br>(0,00)      |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 392.313,47  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 924.379,80<br><br>(0,00)<br>947.702,80     | 199.916,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>592.229,47           | 190.986,00<br>(0,00)<br>(0,00)        | 195.986,00<br>(0,00)<br>(0,00)        |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero              | 147.424,19  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 225.000,00<br><br>(0,00)<br>336.861,84     | 313.318,80<br>(0,00)<br>(0,00)<br>460.742,99           | 217.813,78<br>(0,00)<br>(0,00)        | 215.186,85<br>(0,00)<br>(0,00)        |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo  | 386.536,52  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 651.031,54<br><br>(0,00)<br>733.051,18     | 3.700.842,29<br>(0,00)<br>(0,00)<br>4.087.378,81       | 7.500.163,90<br>(0,00)<br>(0,00)      | 499.449,43<br>(0,00)<br>(0,00)        |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa           | 3.470.542,94  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3.969.392,85<br><br>(0,00)<br>3.984.459,66 | 1.462.027,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>4.932.569,94       | 212.427,00<br>(0,00)<br>(0,00)        | 212.427,00<br>(0,00)<br>(0,00)        |



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| MISSIONE           | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA   | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018            | PREVISIONI ANNO 2019                                   | PREVISIONI ANNO 2020                           | PREVISIONI ANNO 2021                       |
|--------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 902.104,79                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.272.231,15<br><br>(0,00)<br>4.774.539,12 | 3.695.562,85<br>(874.000,00)<br>(0,00)<br>4.597.667,64 | 3.365.572,85<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)     | 3.365.572,85<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità'                           | 854.426,99                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2.009.028,34<br><br>(0,00)<br>2.739.645,20 | 1.485.855,22<br>(8.007,99)<br>(0,00)<br>2.340.282,21   | 1.389.111,20<br>(8.007,99)<br>(0,00)<br>(0,00) | 1.387.217,89<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile  | 1.430,82  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 750,00<br><br>(0,00)<br>2.180,00           | 753,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>2.183,82                 | 756,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)           | 756,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)       |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 3.352.861,43                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3.740.073,25<br><br>(0,00)<br>5.684.462,26 | 6.079.998,81<br>(0,00)<br>(0,00)<br>9.432.360,24       | 4.522.117,35<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)     | 3.721.492,14<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività'                          | 30.492,28                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 595.693,40<br><br>(0,00)<br>610.887,50     | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>30.492,28                  | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)             | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)         |
| TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 200.000,00                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 200.000,00<br><br>(0,00)<br>200.000,00     | 20.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>220.000,00            | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)             | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)         |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti                                       | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.060.135,33<br><br>(0,00)<br>100.000,00   | 1.467.281,43<br>(0,00)<br>(0,00)<br>100.000,00         | 1.623.549,84<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)     | 1.702.684,03<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico  | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 436.500,00<br><br>(0,00)<br>253.500,00     | 388.815,17<br>(0,00)<br>(0,00)<br>211.794,08           | 211.946,88<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)       | 222.395,01<br>(0,00)<br>(0,00)<br>(0,00)   |



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| MISSIONE           | DENOMINAZIONE               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA   | PREVISIONE<br>DEFINITIVE<br>ANNO 2018  | PREVISIONI<br>ANNO 2019                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2020                                 | PREVISIONI<br>ANNO 2021                                 |
|--------------------|-----------------------------|---|---|--|--|---|---|
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie   | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.223.000,00<br><br><br>6.442.450,10   | 3.417.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>3.417.000,00           | 3.417.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>3.417.000,00        | 3.417.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>3.417.000,00        |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi     | 1.522.468,22  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 6.535.000,00<br><br><br>7.119.692,64   | 6.535.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>8.057.468,22           | 6.535.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>8.057.468,22        | 6.535.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>8.057.468,22        |
|                    | TOTALE MISSIONI             | 16.158.284,48   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 39.508.571,44<br><br><br>45.411.707,17 | 36.006.748,27<br>(1.001.301,80)<br>(0,00)<br>50.617.230,23 | 38.520.728,57<br>(94.072,07)<br>(0,00)<br>50.617.230,23 | 28.910.761,74<br>(36.847,24)<br>(0,00)<br>50.617.230,23 |
|                    | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.158.284,48   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 39.640.331,15<br><br><br>45.411.707,17 | 36.138.507,98<br>(1.001.301,80)<br>(0,00)<br>50.617.230,23 | 38.652.488,28<br>(94.072,07)<br>(0,00)<br>50.617.230,23 | 29.042.521,45<br>(36.847,24)<br>(0,00)<br>50.617.230,23 |



| TITOLO   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA   | PREVISIONE<br>DEFINITIVE<br>ANNO 2018  | PREVISIONI<br>ANNO 2019                                    | PREVISIONI<br>ANNO 2020                | PREVISIONI<br>ANNO 2021                |
|----------|--|---|---|--|--|--|--|
|          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                   |   |   | 131.759,71                             | 131.759,71   | 131.759,71                             | 131.759,71                             |
| TITOLO 1 | Spese correnti   | 6.970.211,54  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 17.440.732,13<br><br><br>21.625.059,58 | 19.482.333,10<br>(1.001.301,80)<br>(0,00)<br>25.081.763,21 | 18.007.781,69<br>(94.072,07)<br>(0,00) | 17.433.366,73<br>(36.847,24)<br>(0,00) |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale  | 7.665.604,72  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 9.873.339,31<br><br><br>9.971.004,85   | 6.183.600,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>13.849.204,72          | 10.349.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)      | 1.303.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)       |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br><br><br>0,00                   | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>0,00                           | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)               | 0,00<br>(0,00)<br>(0,00)               |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti  | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 436.500,00<br><br><br>253.500,00       | 388.815,17<br>(0,00)<br>(0,00)<br>211.794,08               | 211.946,88<br>(0,00)<br>(0,00)         | 222.395,01<br>(0,00)<br>(0,00)         |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 5.223.000,00<br><br><br>6.442.450,10   | 3.417.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>3.417.000,00           | 3.417.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)       | 3.417.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)       |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 1.522.468,22  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 6.535.000,00<br><br><br>7.119.692,64   | 6.535.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>8.057.468,22           | 6.535.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)       | 6.535.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)       |



| TITOLO | DENOMINAZIONE               | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|--------|-----------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                             | 16.158.284,48                                   | previsione di competenza           | 39.508.571,44                   | 36.006.748,27        | 38.520.728,57        | 28.910.761,74        |
|        |                             |   | di cui già impegnato               |                                 | (1.001.301,80)       | (94.072,07)          | (36.847,24)          |
|        |                             |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|        | TOTALE TITOLI               |   | previsione di cassa                | 45.411.707,17                   | 50.617.230,23        |                      |                      |
|        |                             | 16.158.284,48                                   | previsione di competenza           | 39.640.331,15                   | 36.138.507,98        | 38.652.488,28        | 29.042.521,45        |
|        |                             |   | di cui già impegnato               |                                 | (1.001.301,80)       | (94.072,07)          | (36.847,24)          |
|        |                             |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|        | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |   | previsione di cassa                | 45.411.707,17                   | 50.617.230,23        |                      |                      |



## SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio |                         | Previsione dell'anno 2020 |                         | Previsione dell'anno 2021 |                         |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                  |  | Totale  | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
|                                  | TITOLO 1: Spese correnti   |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 110                              | Altre spese correnti   | 1.707.734,43  | 0,00                    | 1.957.065,84              | 0,00                    | 2.041.200,03              | 0,00                    |
| 103                              | Acquisto di beni e servizi   | 12.029.634,58                                       | 0,00                    | 10.417.172,53             | 0,00                    | 9.632.709,99              | 0,00                    |
| 104                              | Trasferimenti correnti   | 2.115.105,17  | 0,00                    | 2.108.157,09              | 0,00                    | 2.113.157,09              | 0,00                    |
| 101                              | Redditi da lavoro dipendente   | 2.963.063,75  | 0,00                    | 2.858.310,29              | 0,00                    | 2.988.592,81              | 0,00                    |
| 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente                                       | 168.376,09  | 0,00                    | 168.967,00                | 0,00                    | 169.046,00                | 0,00                    |
| 107                              | Interessi passivi  | 341.602,56  | 0,00                    | 341.292,42                | 0,00                    | 330.844,29                | 0,00                    |
| 109                              | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                | 156.816,52  | 0,00                    | 156.816,52                | 0,00                    | 157.816,52                | 0,00                    |
| 100                              | Totale TITOLO 1  | 19.482.333,10                                       | 0,00                    | 18.007.781,69             | 0,00                    | 17.433.366,73             | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 2: Spese in conto capitale  |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 205                              | Altre spese in conto capitale  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 202                              | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                           | 6.173.600,00  | 0,00                    | 10.339.000,00             | 0,00                    | 1.293.000,00              | 0,00                    |
| 204                              | Altri trasferimenti in conto capitale                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 203                              | Contributi agli investimenti   | 10.000,00   | 0,00                    | 10.000,00                 | 0,00                    | 10.000,00                 | 0,00                    |
| 200                              | Totale TITOLO 2  | 6.183.600,00  | 0,00                    | 10.349.000,00             | 0,00                    | 1.303.000,00              | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie                     |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 301                              | Acquisizioni di attivita' finanziarie                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 300                              | Totale TITOLO 3  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 4: Rimborso Prestiti  |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 403                              | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 388.815,17  | 0,00                    | 211.946,88                | 0,00                    | 222.395,01                | 0,00                    |
| 402                              | Rimborso prestiti a breve termine  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| 400                              | Totale TITOLO 4  | 388.815,17  | 0,00                    | 211.946,88                | 0,00                    | 222.395,01                | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 501                              | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere           | 3.417.000,00  | 0,00                    | 3.417.000,00              | 0,00                    | 3.417.000,00              | 0,00                    |
| 500                              | Totale TITOLO 5  | 3.417.000,00  | 0,00                    | 3.417.000,00              | 0,00                    | 3.417.000,00              | 0,00                    |
|                                  | TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                       |   |                         |                           |                         |                           |                         |
| 702                              | Uscite per conto terzi   | 3.220.000,00  | 0,00                    | 3.220.000,00              | 0,00                    | 3.220.000,00              | 0,00                    |
| 701                              | Uscite per partite di giro   | 3.315.000,00  | 0,00                    | 3.315.000,00              | 0,00                    | 3.315.000,00              | 0,00                    |



## SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                 | Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio |                         | Previsione dell'anno 2020 |                         | Previsione dell'anno 2021 |                         |
|----------------------------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                  |                 | Totale  | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti | Totale                    | - di cui non ricorrenti |
| 700                              | Totale TITOLO 7 | 6.535.000,00  | 0,00                    | 6.535.000,00              | 0,00                    | 6.535.000,00              | 0,00                    |
|                                  | TOTALE          | 36.006.748,27                                       | 0,00                    | 38.520.728,57             | 0,00                    | 28.910.761,74             | 0,00                    |



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

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2019 |               |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa         |
| <b>Spese</b>                 |  |                           |               |
| 1.00.00.00.000               | Spese correnti   | 19.482.333,10             | 25.081.763,21 |
| 1.01.00.00.000               | Redditi da lavoro dipendente   | 2.963.063,75              | 3.369.650,99  |
| 1.01.01.00.000               | Retribuzioni lorde   | 2.470.567,75              | 2.748.760,04  |
| 1.01.01.01.000               | Retribuzioni in denaro   | 2.440.567,75              | 2.713.530,04  |
| 1.01.01.02.000               | Altre spese per il personale   | 30.000,00                 | 35.230,00     |
| 1.01.02.00.000               | Contributi sociali a carico dell'ente  | 492.496,00                | 620.890,95    |
| 1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                    | 492.496,00                | 620.890,95    |
| 1.01.02.02.000               | Altri contributi sociali   | 0,00                      | 0,00          |
| 1.02.00.00.000               | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 168.376,09                | 177.596,02    |
| 1.02.01.00.000               | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                            | 168.376,09                | 177.596,02    |
| 1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                 | 127.846,00                | 127.846,00    |
| 1.02.01.09.000               | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                 | 6.000,00                  | 6.347,88      |
| 1.02.01.99.000               | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                     | 34.530,09                 | 43.402,14     |
| 1.03.00.00.000               | Acquisto di beni e servizi   | 12.029.634,58             | 16.960.920,86 |
| 1.03.01.00.000               | Acquisto di beni   | 237.510,00                | 288.211,97    |
| 1.03.01.01.000               | Giornali, riviste e pubblicazioni  | 38.000,00                 | 44.851,46     |
| 1.03.01.02.000               | Altri beni di consumo  | 195.500,00                | 239.350,51    |
| 1.03.01.04.000               | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza                      | 3.000,00                  | 3.000,00      |
| 1.03.01.05.000               | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                       | 1.010,00                  | 1.010,00      |
| 1.03.02.00.000               | Acquisto di servizi  | 11.792.124,58             | 16.672.708,89 |
| 1.03.02.01.000               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 263.400,00                | 331.865,03    |
| 1.03.02.02.000               | Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta                            | 245.690,00                | 341.362,86    |
| 1.03.02.03.000               | Aggi di riscossione  | 0,00                      | 0,00          |
| 1.03.02.04.000               | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 4.798,00                  | 4.798,00      |
| 1.03.02.05.000               | Utenze e canoni  | 1.186.500,00              | 1.708.762,18  |
| 1.03.02.06.000               | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                               | 0,00                      | 0,00          |
| 1.03.02.07.000               | Utilizzo di beni di terzi  | 10.000,00                 | 18.139,17     |
| 1.03.02.09.000               | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 169.400,00                | 211.446,94    |
| 1.03.02.10.000               | Consulenze   | 0,00                      | 39.373,26     |
| 1.03.02.11.000               | Prestazioni professionali e specialistiche   | 371.700,00                | 793.228,53    |
| 1.03.02.12.000               | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00                      | 0,00          |
| 1.03.02.13.000               | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 241.700,00                | 363.949,00    |



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

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce  | Previsioni esercizio 2019 |               |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                              |   | Competenza                | Cassa         |
| 1.03.02.15.000               | Contratti di servizio pubblico  | 8.566.704,58              | 11.923.718,23 |
| 1.03.02.16.000               | Servizi amministrativi  | 79.500,00                 | 120.164,16    |
| 1.03.02.17.000               | Servizi finanziari  | 6.000,00                  | 9.093,84      |
| 1.03.02.18.000               | Servizi sanitari  | 1.000,00                  | 1.000,00      |
| 1.03.02.19.000               | Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 100.500,00                | 118.362,38    |
| 1.03.02.99.000               | Altri servizi   | 545.232,00                | 687.445,31    |
| 1.04.00.00.000               | Trasferimenti correnti  | 2.115.105,17              | 3.415.261,13  |
| 1.04.01.00.000               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  | 1.645.237,09              | 2.314.256,83  |
| 1.04.01.01.000               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali   | 18.950,00                 | 37.582,33     |
| 1.04.01.02.000               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 1.622.287,09              | 2.269.378,25  |
| 1.04.01.03.000               | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza   | 4.000,00                  | 7.296,25      |
| 1.04.02.00.000               | Trasferimenti correnti a Famiglie   | 318.468,08                | 470.470,30    |
| 1.04.02.01.000               | Interventi previdenziali  | 0,00                      | 0,00          |
| 1.04.02.02.000               | Interventi assistenziali  | 312.068,08                | 429.145,22    |
| 1.04.02.03.000               | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica         | 0,00                      | 0,00          |
| 1.04.02.05.000               | Altri trasferimenti a famiglie  | 6.400,00                  | 41.325,08     |
| 1.04.03.00.000               | Trasferimenti correnti a Imprese  | 0,00                      | 0,00          |
| 1.04.03.01.000               | Trasferimenti correnti a imprese controllate  | 0,00                      | 0,00          |
| 1.04.03.99.000               | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 0,00                      | 0,00          |
| 1.04.04.00.000               | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 151.400,00                | 630.534,00    |
| 1.04.04.01.000               | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 151.400,00                | 630.534,00    |
| 1.07.00.00.000               | Interessi passivi   | 341.602,56                | 370.268,00    |
| 1.07.05.00.000               | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 341.602,56                | 370.268,00    |
| 1.07.05.04.000               | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                | 341.602,56                | 370.268,00    |
| 1.07.06.00.000               | Altri interessi passivi   | 0,00                      | 0,00          |
| 1.07.06.03.000               | Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche               | 0,00                      | 0,00          |
| 1.09.00.00.000               | Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 156.816,52                | 361.548,27    |
| 1.09.01.00.000               | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)               | 101.816,52                | 306.548,27    |
| 1.09.01.01.000               | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)               | 101.816,52                | 306.548,27    |
| 1.09.02.00.000               | Rimborsi di imposte in uscita   | 4.000,00                  | 4.000,00      |
| 1.09.02.01.000               | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente  | 4.000,00                  | 4.000,00      |
| 1.09.99.00.000               | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                       | 51.000,00                 | 51.000,00     |
| 1.09.99.01.000               | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00                      | 0,00          |



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

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce  | Previsioni esercizio 2019 |               |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
|                              |   | Competenza                | Cassa         |
| 1.09.99.04.000               | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                    | 50.000,00                 | 50.000,00     |
| 1.09.99.05.000               | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 1.000,00                  | 1.000,00      |
| 1.09.99.06.000               | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00                      | 0,00          |
| 1.10.00.00.000               | Altre spese correnti  | 1.707.734,43              | 426.517,94    |
| 1.10.01.00.000               | Fondi di riserva e altri accantonamenti   | 1.467.281,43              | 100.000,00    |
| 1.10.01.01.000               | Fondo di riserva  | 88.000,00                 | 100.000,00    |
| 1.10.01.03.000               | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                                      | 1.379.281,43              | 0,00          |
| 1.10.01.99.000               | Altri fondi e accantonamenti  | 0,00                      | 0,00          |
| 1.10.02.00.000               | Fondo pluriennale vincolato   | 0,00                      | 0,00          |
| 1.10.02.01.000               | Fondo pluriennale vincolato   | 0,00                      | 0,00          |
| 1.10.03.00.000               | Versamenti IVA a debito   | 200.000,00                | 208.625,66    |
| 1.10.03.01.000               | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 200.000,00                | 208.625,66    |
| 1.10.04.00.000               | Premi di assicurazione  | 14.453,00                 | 14.453,82     |
| 1.10.04.01.000               | Premi di assicurazione contro i danni   | 14.453,00                 | 14.453,82     |
| 1.10.04.99.000               | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 0,00                      | 0,00          |
| 1.10.05.00.000               | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi  | 23.000,00                 | 87.183,36     |
| 1.10.05.01.000               | Spese dovute a sanzioni   | 0,00                      | 0,00          |
| 1.10.05.03.000               | Spese per indennizzi  | 0,00                      | 0,00          |
| 1.10.05.04.000               | Oneri da contenzioso  | 23.000,00                 | 87.183,36     |
| 1.10.05.99.000               | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.   | 0,00                      | 0,00          |
| 1.10.99.00.000               | Altre spese correnti n.a.c.   | 3.000,00                  | 16.255,10     |
| 1.10.99.99.000               | Altre spese correnti n.a.c.   | 3.000,00                  | 16.255,10     |
| 2.00.00.00.000               | Spese in conto capitale   | 6.183.600,00              | 13.849.204,72 |
| 2.02.00.00.000               | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 6.173.600,00              | 13.839.204,72 |
| 2.02.01.00.000               | Beni materiali  | 6.173.600,00              | 13.783.033,19 |
| 2.02.01.01.000               | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                    | 25.000,00                 | 25.000,00     |
| 2.02.01.03.000               | Mobili e arredi   | 0,00                      | 0,00          |
| 2.02.01.04.000               | Impianti e macchinari   | 200.000,00                | 392.324,60    |
| 2.02.01.05.000               | Attrezzature  | 30.000,00                 | 34.439,00     |
| 2.02.01.06.000               | Macchine per ufficio  | 80.000,00                 | 83.021,54     |
| 2.02.01.09.000               | Beni immobili   | 5.838.600,00              | 13.225.724,26 |
| 2.02.01.10.000               | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico   | 0,00                      | 0,00          |
| 2.02.01.99.000               | Altri beni materiali  | 0,00                      | 22.523,79     |



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

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce  | Previsioni esercizio 2019 |            |
|------------------------------|---|---------------------------|------------|
|                              |   | Competenza                | Cassa      |
| 2.02.02.00.000               | Terreni e beni materiali non prodotti   | 0,00                      | 56.171,53  |
| 2.02.02.01.000               | Terreni   | 0,00                      | 56.171,53  |
| 2.02.03.00.000               | Beni immateriali  | 0,00                      | 0,00       |
| 2.02.03.02.000               | Software  | 0,00                      | 0,00       |
| 2.02.03.05.000               | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 0,00                      | 0,00       |
| 2.02.03.99.000               | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.   | 0,00                      | 0,00       |
| 2.03.00.00.000               | Contributi agli investimenti  | 10.000,00                 | 10.000,00  |
| 2.03.01.00.000               | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche  | 0,00                      | 0,00       |
| 2.03.01.02.000               | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali   | 0,00                      | 0,00       |
| 2.03.04.00.000               | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  | 10.000,00                 | 10.000,00  |
| 2.03.04.01.000               | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  | 10.000,00                 | 10.000,00  |
| 2.04.00.00.000               | Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00                      | 0,00       |
| 2.04.23.00.000               | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese  | 0,00                      | 0,00       |
| 2.04.23.03.000               | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese  | 0,00                      | 0,00       |
| 2.05.00.00.000               | Altre spese in conto capitale   | 0,00                      | 0,00       |
| 2.05.02.00.000               | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  | 0,00                      | 0,00       |
| 2.05.02.01.000               | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  | 0,00                      | 0,00       |
| 2.05.04.00.000               | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso                                 | 0,00                      | 0,00       |
| 2.05.04.04.000               | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                            | 0,00                      | 0,00       |
| 2.05.99.00.000               | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 0,00                      | 0,00       |
| 2.05.99.99.000               | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 0,00                      | 0,00       |
| 3.00.00.00.000               | Spese per incremento attivita' finanziarie  | 0,00                      | 0,00       |
| 3.01.00.00.000               | Acquisizioni di attivita' finanziarie   | 0,00                      | 0,00       |
| 3.01.01.00.000               | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale   | 0,00                      | 0,00       |
| 3.01.01.01.000               | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali | 0,00                      | 0,00       |
| 4.00.00.00.000               | Rimborso Prestiti   | 388.815,17                | 211.794,08 |
| 4.02.00.00.000               | Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                      | 0,00       |
| 4.02.01.00.000               | Rimborso Finanziamenti a breve termine  | 0,00                      | 0,00       |
| 4.02.01.01.000               | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali   | 0,00                      | 0,00       |
| 4.03.00.00.000               | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 388.815,17                | 211.794,08 |
| 4.03.01.00.000               | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 388.815,17                | 211.794,08 |
| 4.03.01.01.000               | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali                      | 0,00                      | 0,00       |
| 4.03.01.03.000               | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali                             | 0,00                      | 0,00       |



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

| Codifica del Piano dei Conti              | Denominazione Voce  | Previsioni esercizio 2019 |               |
|---|---|---------------------------|---------------|
|   |   | Competenza                | Cassa         |
| 4.03.01.04.000                            | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  | 388.815,17                | 211.794,08    |
| 5.00.00.00.000                            | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 3.417.000,00              | 3.417.000,00  |
| 5.01.00.00.000                            | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 3.417.000,00              | 3.417.000,00  |
| 5.01.01.00.000                            | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 3.417.000,00              | 3.417.000,00  |
| 5.01.01.01.000                            | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 3.417.000,00              | 3.417.000,00  |
| 7.00.00.00.000                            | Uscite per conto terzi e partite di giro  | 6.535.000,00              | 8.057.468,22  |
| 7.01.00.00.000                            | Uscite per partite di giro  | 3.315.000,00              | 3.337.667,40  |
| 7.01.01.00.000                            | Versamenti di altre ritenute  | 500.000,00                | 501.561,17    |
| 7.01.01.02.000                            | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 500.000,00                | 501.561,17    |
| 7.01.02.00.000                            | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente  | 1.800.000,00              | 1.821.106,23  |
| 7.01.02.01.000                            | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 1.000.000,00              | 1.000.000,00  |
| 7.01.02.02.000                            | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 500.000,00                | 500.000,00    |
| 7.01.02.99.000                            | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 300.000,00                | 321.106,23    |
| 7.01.99.00.000                            | Altre uscite per partite di giro  | 1.015.000,00              | 1.015.000,00  |
| 7.01.99.03.000                            | Costituzione fondi economali e carte aziendali  | 15.000,00                 | 15.000,00     |
| 7.01.99.06.000                            | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                     | 1.000.000,00              | 1.000.000,00  |
| 7.02.00.00.000                            | Uscite per conto terzi  | 3.220.000,00              | 4.719.800,82  |
| 7.02.04.00.000                            | Depositi di/presso terzi  | 220.000,00                | 279.181,35    |
| 7.02.04.02.000                            | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 220.000,00                | 279.181,35    |
| 7.02.99.00.000                            | Altre uscite per conto terzi  | 3.000.000,00              | 4.440.619,47  |
| 7.02.99.99.000                            | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 3.000.000,00              | 4.440.619,47  |
| Totale complessivo dei titoli delle Spese |   | 36.006.748,27             | 50.617.230,23 |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale       |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
|                                       |   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100          |
| 01                                    | MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Organi istituzionali  | 31.399,00                    | 2.049,00                           | 299.100,00                 | 4.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.000,00             | 337.548,00   |
| 02                                    | Segreteria generale   | 967.028,53                   | 29.258,00                          | 349.198,00                 | 3.390,00               | 25.814,93         | 0,00                                | 102.816,52                                | 25.800,00            | 1.503.305,98 |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato           | 149.651,00                   | 9.845,00                           | 20.500,00                  | 0,00                   | 56.013,40         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 236.009,40   |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       | 94.020,00                    | 6.269,00                           | 104.832,00                 | 63.927,09              | 0,00              | 0,00                                | 4.000,00                                  | 200.000,00           | 473.048,09   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 59.157,00                    | 38.406,09                          | 271.500,00                 | 0,00                   | 44.987,12         | 0,00                                | 0,00                                      | 500,00               | 414.550,21   |
| 06                                    | Ufficio tecnico   | 516.134,00                   | 30.272,00                          | 185.500,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 50.000,00                                 | 0,00                 | 781.906,00   |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile               | 75.013,00                    | 4.951,00                           | 213.500,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 293.464,00   |
| 11                                    | Altri servizi generali  | 246.458,22                   | 1.885,00                           | 92.000,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 340.343,22   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 2.138.860,75                 | 122.935,09                         | 1.536.130,00               | 71.317,09              | 126.815,45        | 0,00                                | 156.816,52                                | 227.300,00           | 4.380.174,90 |
| 03                                    | MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                                   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa   | 495.541,00                   | 29.021,00                          | 218.500,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 2.500,00             | 745.562,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                            | 495.541,00                   | 29.021,00                          | 218.500,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 2.500,00             | 745.562,00   |
| 04                                    | MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                              |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Istruzione prescolastica  | 0,00                         | 0,00                               | 21.500,00                  | 5.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 26.500,00    |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                         | 0,00                               | 114.000,00                 | 60.000,00              | 10.380,80         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 184.380,80   |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00                         | 0,00                               | 1.054.860,00               | 4.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.900,00             | 1.060.760,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                       | 0,00                         | 0,00                               | 1.190.360,00               | 69.000,00              | 10.380,80         | 0,00                                | 0,00                                      | 1.900,00             | 1.271.640,80 |
| 05                                    | MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                              | 24.134,00                    | 4.209,00                           | 29.000,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 57.343,00    |
| 02                                    | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale            | 90.573,00                    | 0,00                               | 47.000,00                  | 5.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 142.573,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 114.707,00                   | 4.209,00                           | 76.000,00                  | 5.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 199.916,00   |
| 06                                    | MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sport e tempo libero  | 0,00                         | 0,00                               | 109.700,00                 | 6.400,00               | 93.218,80         | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 212.318,80   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero              | 0,00                         | 0,00                               | 109.700,00                 | 6.400,00               | 93.218,80         | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 212.318,80   |
| 07                                    | MISSIONE 7: Turismo   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                     | 0,00                         | 0,00                               | 483.890,00                 | 15.000,00              | 1.952,29          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 500.842,29   |





## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale        |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
|                                       |   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100           |
| 16                                    | MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |               |
| 01                                    | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare        | 0,00                         | 0,00                               | 20.000,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 20.000,00     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00                         | 0,00                               | 20.000,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 20.000,00     |
| 20                                    | MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti                               |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |               |
| 01                                    | Fondo di riserva  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 88.000,00            | 88.000,00     |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.379.281,43         | 1.379.281,43  |
| 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                                      | 1.467.281,43         | 1.467.281,43  |
|                                       | TOTALE MISSIONI   | 2.963.063,75                 | 168.376,09                         | 12.029.634,58              | 2.115.105,17           | 341.602,56        | 0,00                                | 156.816,52                                | 1.707.734,43         | 19.482.333,10 |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale       |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
|                                       |   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100          |
| 01                                    | MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Organi istituzionali  | 31.399,00                    | 2.049,00                           | 324.611,00                 | 4.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.000,00             | 363.059,00   |
| 02                                    | Segreteria generale   | 909.897,53                   | 29.379,00                          | 368.133,00                 | 3.390,00               | 24.839,47         | 0,00                                | 102.816,52                                | 118.800,00           | 1.557.255,52 |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato           | 149.651,00                   | 9.845,00                           | 10.640,00                  | 0,00                   | 65.845,24         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 235.981,24   |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       | 94.020,00                    | 6.269,00                           | 105.872,00                 | 63.927,09              | 0,00              | 0,00                                | 4.000,00                                  | 200.000,00           | 474.088,09   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 59.157,00                    | 38.876,00                          | 275.324,00                 | 0,00                   | 42.028,85         | 0,00                                | 0,00                                      | 500,00               | 415.885,85   |
| 06                                    | Ufficio tecnico   | 516.134,00                   | 30.272,00                          | 170.741,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 50.000,00                                 | 0,00                 | 767.147,00   |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile               | 75.013,00                    | 4.951,00                           | 213.671,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 293.635,00   |
| 11                                    | Altri servizi generali  | 198.835,76                   | 1.885,00                           | 105.151,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 305.871,76   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 2.034.107,29                 | 123.526,00                         | 1.574.143,00               | 71.317,09              | 132.713,56        | 0,00                                | 156.816,52                                | 320.300,00           | 4.412.923,46 |
| 03                                    | MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                                   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa   | 495.541,00                   | 29.021,00                          | 220.132,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 2.550,00             | 747.244,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                            | 495.541,00                   | 29.021,00                          | 220.132,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 2.550,00             | 747.244,00   |
| 04                                    | MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                              |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Istruzione prescolastica  | 0,00                         | 0,00                               | 24.510,00                  | 5.100,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 29.610,00    |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                         | 0,00                               | 122.546,33                 | 60.000,00              | 10.099,98         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 192.646,31   |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00                         | 0,00                               | 1.056.960,00               | 4.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.900,00             | 1.062.860,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                       | 0,00                         | 0,00                               | 1.204.016,33               | 69.100,00              | 10.099,98         | 0,00                                | 0,00                                      | 1.900,00             | 1.285.116,31 |
| 05                                    | MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                              | 24.134,00                    | 4.209,00                           | 20.050,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 48.393,00    |
| 02                                    | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale            | 90.573,00                    | 0,00                               | 47.020,00                  | 5.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 142.593,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 114.707,00                   | 4.209,00                           | 67.070,00                  | 5.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 190.986,00   |
| 06                                    | MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sport e tempo libero  | 0,00                         | 0,00                               | 117.700,00                 | 6.400,00               | 90.713,78         | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 217.813,78   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero              | 0,00                         | 0,00                               | 117.700,00                 | 6.400,00               | 90.713,78         | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 217.813,78   |
| 07                                    | MISSIONE 7: Turismo   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                     | 0,00                         | 0,00                               | 483.890,00                 | 15.000,00              | 1.273,90          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 500.163,90   |





## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale        |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
|                                       |   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100           |
| 16                                    | MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |               |
| 01                                    | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 20                                    | MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti                               |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |               |
| 01                                    | Fondo di riserva  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 82.000,00            | 82.000,00     |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.541.549,84         | 1.541.549,84  |
| 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                                      | 1.623.549,84         | 1.623.549,84  |
|                                       | TOTALE MISSIONI   | 2.858.310,29                 | 168.967,00                         | 10.417.172,53              | 2.108.157,09           | 341.292,42        | 0,00                                | 156.816,52                                | 1.957.065,84         | 18.007.781,69 |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale       |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
|                                       |   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100          |
| 01                                    | MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Organi istituzionali  | 31.399,00                    | 2.049,00                           | 318.031,00                 | 4.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.000,00             | 356.479,00   |
| 02                                    | Segreteria generale   | 923.397,53                   | 29.458,00                          | 381.448,00                 | 3.390,00               | 24.186,46         | 0,00                                | 102.816,52                                | 123.800,00           | 1.588.496,51 |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato           | 149.651,00                   | 9.845,00                           | 10.660,00                  | 0,00                   | 65.671,52         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 235.827,52   |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       | 94.020,00                    | 6.269,00                           | 106.032,00                 | 63.927,09              | 0,00              | 0,00                                | 5.000,00                                  | 200.000,00           | 475.248,09   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                | 59.157,00                    | 38.876,00                          | 281.261,00                 | 0,00                   | 38.936,48         | 0,00                                | 0,00                                      | 500,00               | 418.730,48   |
| 06                                    | Ufficio tecnico   | 516.134,00                   | 30.272,00                          | 172.700,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 50.000,00                                 | 0,00                 | 769.106,00   |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile               | 75.013,00                    | 4.951,00                           | 214.600,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 294.564,00   |
| 11                                    | Altri servizi generali  | 315.618,28                   | 1.885,00                           | 105.151,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 422.654,28   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 2.164.389,81                 | 123.605,00                         | 1.589.883,00               | 71.317,09              | 128.794,46        | 0,00                                | 157.816,52                                | 325.300,00           | 4.561.105,88 |
| 03                                    | MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                                   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa   | 495.541,00                   | 29.021,00                          | 220.411,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 2.550,00             | 747.523,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                            | 495.541,00                   | 29.021,00                          | 220.411,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 2.550,00             | 747.523,00   |
| 04                                    | MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                              |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Istruzione prescolastica  | 0,00                         | 0,00                               | 24.510,00                  | 5.100,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 29.610,00    |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                              | 0,00                         | 0,00                               | 121.590,00                 | 60.000,00              | 9.805,66          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 191.395,66   |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00                         | 0,00                               | 1.057.060,00               | 4.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.900,00             | 1.062.960,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                       | 0,00                         | 0,00                               | 1.203.160,00               | 69.100,00              | 9.805,66          | 0,00                                | 0,00                                      | 1.900,00             | 1.283.965,66 |
| 05                                    | MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                              | 24.134,00                    | 4.209,00                           | 20.050,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 48.393,00    |
| 02                                    | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale            | 90.573,00                    | 0,00                               | 47.020,00                  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 147.593,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 114.707,00                   | 4.209,00                           | 67.070,00                  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 195.986,00   |
| 06                                    | MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sport e tempo libero  | 0,00                         | 0,00                               | 117.700,00                 | 6.400,00               | 88.086,85         | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 215.186,85   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero              | 0,00                         | 0,00                               | 117.700,00                 | 6.400,00               | 88.086,85         | 0,00                                | 0,00                                      | 3.000,00             | 215.186,85   |
| 07                                    | MISSIONE 7: Turismo   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |              |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                     | 0,00                         | 0,00                               | 483.890,00                 | 15.000,00              | 559,43            | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 499.449,43   |





## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale        |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
|                                       |   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100           |
| 16                                    | MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |               |
| 01                                    | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 20                                    | MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti                               |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |               |
| 01                                    | Fondo di riserva  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 80.000,00            | 80.000,00     |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.622.684,03         | 1.622.684,03  |
| 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                                      | 1.702.684,03         | 1.702.684,03  |
|                                       | TOTALE MISSIONI   | 2.988.592,81                 | 169.046,00                         | 9.632.709,99               | 2.113.157,09           | 330.844,29        | 0,00                                | 157.816,52                                | 2.041.200,03         | 17.433.366,73 |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2019

| 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 | 2019 | 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   | 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   | 30.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 30.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato          | 0,00   | 25.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 25.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                               | 0,00   | 708.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 708.000,00                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 06                                    | Ufficio tecnico  | 0,00   | 25.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 25.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 0,00   | 788.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 788.000,00                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
|                                       | Polizia locale e amministrativa  | 0,00   | 35.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 35.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                           | 0,00   | 35.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 35.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                             |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Istruzione prescolastica   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                             | 0,00   | 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   | 20.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 20.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                      | 0,00   | 20.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 20.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale            | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
|                                       | Sport e tempo libero   | 0,00   | 101.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 101.000,00                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 0,00   | 101.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 101.000,00                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 7: Turismo  |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
|                                       | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                    | 0,00   | 3.200.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 3.200.000,00                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 7: Turismo   | 0,00   | 3.200.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 3.200.000,00                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |





SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2019

| 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 | 2019        | 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  |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'           | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare        | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONI</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>6.173.600,00</b>                         | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>6.183.600,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | 2020 | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------|--|---|--|
|                                       |  | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302  | 303  | 304   | 300  |
| 01                                    | MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Organi istituzionali   | 0,00   | 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   | 30.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 30.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato          | 0,00   | 25.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 25.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                               | 0,00   | 708.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 708.000,00                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 06                                    | Ufficio tecnico  | 0,00   | 25.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 25.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 0,00   | 788.000,00                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 788.000,00                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa  | 0,00   | 35.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 35.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza                           | 0,00   | 35.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 35.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                             |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Istruzione prescolastica   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                             | 0,00   | 2.046.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 2.046.000,00                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00   | 20.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 20.000,00                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio                      | 0,00   | 2.066.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 2.066.000,00                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale            | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Sport e tempo libero   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 7: Turismo  |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                    | 0,00   | 7.000.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 7.000.000,00                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 7: Turismo   | 0,00   | 7.000.000,00                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 7.000.000,00                   | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |





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

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | 2020 | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------|--|---|--|
|                                       |   | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302  | 303  | 304   | 300  |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'           | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |      |  |   |  |
|                                       | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare        | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONI</b>  | 0,00   | 10.339.000,00                               | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 10.349.000,00                  | 0,00                                | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |







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

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | 2021        | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|---|--|
|                                       |   | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302         | 303  | 304   | 300  |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'           | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 01                                    | MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |             |  |   |  |
|                                       | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare        | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONI</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>1.293.000,00</b>                         | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>1.303.000,00</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondo per rimborso prestiti | Totale     |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|------------|
|                                       |   | 401                               | 402                               | 403  | 404                                      | 405                         | 400        |
| 50                                    | MISSIONE 50: Debito pubblico                                |                                   |                                   |  |  |                             |            |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                              | 0,00                              | 388.815,17   | 0,00                                     | 0,00                        | 388.815,17 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico                         | 0,00                              | 0,00                              | 388.815,17   | 0,00                                     | 0,00                        | 388.815,17 |
|                                       | TOTALE MISSIONI   | 0,00                              | 0,00                              | 388.815,17   | 0,00                                     | 0,00                        | 388.815,17 |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondo per rimborso prestiti | Totale     |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|------------|
|                                       |   | 401                               | 402                               | 403  | 404                                      | 405                         | 400        |
| 50                                    | MISSIONE 50: Debito pubblico                                |                                   |                                   |  |  |                             |            |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                              | 0,00                              | 211.946,88   | 0,00                                     | 0,00                        | 211.946,88 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico                         | 0,00                              | 0,00                              | 211.946,88   | 0,00                                     | 0,00                        | 211.946,88 |
|                                       | TOTALE MISSIONI   | 0,00                              | 0,00                              | 211.946,88   | 0,00                                     | 0,00                        | 211.946,88 |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondo per rimborso prestiti | Totale     |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|------------|
|                                       |   | 401                               | 402                               | 403  | 404                                      | 405                         | 400        |
| 50                                    | MISSIONE 50: Debito pubblico                                |                                   |                                   |  |  |                             |            |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                              | 0,00                              | 222.395,01   | 0,00                                     | 0,00                        | 222.395,01 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico                         | 0,00                              | 0,00                              | 222.395,01   | 0,00                                     | 0,00                        | 222.395,01 |
|                                       | TOTALE MISSIONI   | 0,00                              | 0,00                              | 222.395,01   | 0,00                                     | 0,00                        | 222.395,01 |



## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Uscite per partite giro | Uscite per conto terzi | Totale       |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                       |   | 701                     | 702                    | 700          |
| 01                                    | MISSIONE 99: Servizi per conto terzi        |                         |                        |              |
|                                       | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 3.315.000,00            | 3.220.000,00           | 6.535.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi | 3.315.000,00            | 3.220.000,00           | 6.535.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONI                             | 3.315.000,00            | 3.220.000,00           | 6.535.000,00 |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Uscite per partite giro | Uscite per conto terzi | Totale       |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                       |   | 701                     | 702                    | 700          |
| 01                                    | MISSIONE 99: Servizi per conto terzi        |                         |                        |              |
|                                       | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 3.315.000,00            | 3.220.000,00           | 6.535.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi | 3.315.000,00            | 3.220.000,00           | 6.535.000,00 |
| TOTALE MISSIONI                       |   | 3.315.000,00            | 3.220.000,00           | 6.535.000,00 |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Uscite per partite giro | Uscite per conto terzi | Totale       |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                       |   | 701                     | 702                    | 700          |
| 01                                    | MISSIONE 99: Servizi per conto terzi        |                         |                        |              |
|                                       | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 3.315.000,00            | 3.220.000,00           | 6.535.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi | 3.315.000,00            | 3.220.000,00           | 6.535.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONI                             | 3.315.000,00            | 3.220.000,00           | 6.535.000,00 |





## EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO  |     |            | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 |
|---|-----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |     | 985.454,57 |                         |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  | (+) |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  | (-) |            | 131.759,71              | 131.759,71              | 131.759,71              |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  | (+) |            | 19.476.794,11           | 18.007.488,28           | 17.443.521,45           |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche   | (+) |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti   | (-) |            | 19.482.333,10           | 18.007.781,69           | 17.433.366,73           |
| di cui: - fondo pluriennale vincolato   |     |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità   |     |            | 1.379.281,43            | 1.541.549,84            | 1.622.684,03            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari   | (-) |            | 388.815,17              | 211.946,88              | 222.395,01              |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)   |     |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  |     |            | -526.113,87             | -344.000,00             | -344.000,00             |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI |     |            |                         |                         |                         |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti  | (+) |            | 182.113,87              | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (+) |            | 344.000,00              | 344.000,00              | 344.000,00              |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (-) |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (+) |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)  |     |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)  | (+) |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |            | 6.527.600,00            | 10.693.000,00           | 1.647.000,00            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche   | (-) |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) |            | 344.000,00              | 344.000,00              | 344.000,00              |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |



## EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale   | (-) | 6.183.600,00            | 10.349.000,00           | 1.303.000,00            |
| di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)   |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)  |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):   |     |                         |                         |                         |
| Equilibrio di parte corrente (O)   |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)   | (-) | 182.113,87              | 0,00                    | 0,00                    |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  |     | -182.113,87             | 0,00                    | 0,00                    |

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

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

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

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

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

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

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

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



## PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012  |     | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AA) Avanzo di amministrazione per investimenti  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie                                      | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                         | (+) | 11.334.109,36           | 11.414.109,36           | 11.643.388,94           |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | (+) | 6.401.556,52            | 4.836.050,69            | 4.040.604,28            |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie   | (+) | 1.741.128,23            | 1.757.328,23            | 1.759.528,23            |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale   | (+) | 4.827.600,00            | 10.693.000,00           | 1.647.000,00            |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato                                  | (+) | 19.482.333,10           | 18.007.781,69           | 17.433.366,73           |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)         | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente   | (-) | 1.379.281,43            | 1.541.549,84            | 1.622.684,03            |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)                          | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)                       | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)            | (-) | 18.103.051,67           | 16.466.231,85           | 15.810.682,70           |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato                             | (+) | 6.183.600,00            | 10.349.000,00           | 1.303.000,00            |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito                 | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)                       | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)          | (-) | 6.183.600,00            | 10.349.000,00           | 1.303.000,00            |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato    | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)                                  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI  | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) |     | 17.742,44               | 1.885.256,43            | 1.976.838,75            |



## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 |   |               |
|---|---|---------------|
| (+)   | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018   | 3.852.587,00  |
| (+)   | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018  | 1.739.651,00  |
| (+)   | Entrate già accertate nell'esercizio 2018   | 43.515.318,78 |
| (-)   | Uscite già impegnate nell'esercizio 2018  | 44.158.147,07 |
| (-)   | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018   | 0,00          |
| (+)   | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018  | 34.774,68     |
| (+)   | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018  | 0,00          |
| (=)   | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 | 4.984.184,39  |
| (+)   | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018                                      | 0,00          |
| (-)   | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018  | 0,00          |
| (-)   | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018                                 | 0,00          |
| (+)   | Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018                                | 0,00          |
| (+)   | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018                                | 0,00          |
| (-)   | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018   | 0,00          |
| (=)   | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018  | 4.984.184,39  |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018   |   |               |
| Parte accantonata al 31/12/2018   |   |               |
|   | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 4.982.788,94  |
|   | Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 / 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                            | 182.113,87    |
|   | Fondo perdite società partecipate   | 0,00          |
|   | Fondo contenzioso   | 200.000,00    |
|   | Altri accantonamenti  | 4.183,31      |
|   | B) Totale parte accantonata   | 5.369.086,12  |



## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)

| Parte vincolata al 31/12/2018  |  |               |
|--|--|---------------|
|  | Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili           | 1.472,18      |
|  | Vincoli derivanti da trasferimenti                           | 867.860,46    |
|  | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                 | 0,00          |
|  | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                     | 0,00          |
|  | Altri vincoli  | 0,00          |
|  | C) Totale parte vincolata                                    | 869.332,64    |
| Parte destinata agli investimenti  |  |               |
|  | D) Totale parte destinata agli investimenti                  | 287.361,34    |
|  | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                      | -1.541.595,71 |
| Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 |  |               |
|  | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 0,00          |
|  | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                  | 0,00          |
|  | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        | 0,00          |
|  | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente            | 0,00          |
|  | Utilizzo altri vincoli                                       | 0,00          |
|  | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto           | 0,00          |









## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a)           | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1010100   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br><br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br><br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 9.882.281,45<br>4.443.000,00<br>5.439.281,45 | 1.347.288,19<br><br>1.347.288,19                  | 1.347.288,19<br><br>1.347.288,19                  | 13,63<br><br>24,77  |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 1.451.827,91                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 1  | 11.334.109,36                                | 1.347.288,19                                      | 1.347.288,19                                      | 11,89   |
|           | TRASFERIMENTI CORRENTI   |  |   |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 6.401.556,52                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br><br>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea<br>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |   |   |   |
|           | TOTALE TITOLO 2  | 6.401.556,52                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |  |   |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 1.071.960,47                                 | 31.732,01   | 31.993,24   | 2,98  |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 94.568,76                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 574.599,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 3  | 1.741.128,23                                 | 31.732,01   | 31.993,24   | 1,84  |
|           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |  |   |   |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti<br><br>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br>Contributi agli investimenti da UE   | 3.149.600,00<br>3.149.600,00<br>0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale<br><br>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche<br>Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 333.000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a) | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|------------------------------------|---|---|---|
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                     | 1.345.000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 4  | 4.827.600,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                      |                                    |   |   |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 5  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE GENERALE  | 24.304.394,11                      | 1.379.020,20                                      | 1.379.281,43                                      | 5,68  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE      | 19.476.794,11                      | 1.379.020,20                                      | 1.379.281,43                                      | 7,08  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE          | 4.827.600,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



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

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a)           | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1010100   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br><br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br><br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 9.962.281,45<br>4.645.000,00<br>5.317.281,45 | 1.505.792,69<br><br>1.505.792,69                  | 1.505.792,69<br><br>1.505.792,69                  | 15,11<br><br>28,32  |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 1.451.827,91                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 1  | 11.414.109,36                                | 1.505.792,69                                      | 1.505.792,69                                      | 13,19   |
|           | TRASFERIMENTI CORRENTI   |  |   |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 4.836.050,69                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br><br>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea<br>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 2  | 4.836.050,69                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |  |   |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 1.083.160,47                                 | 35.465,19   | 35.757,15   | 3,30  |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 94.568,76                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 579.599,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 3  | 1.757.328,23                                 | 35.465,19   | 35.757,15   | 2,03  |
|           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |  |   |   |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti<br><br>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br>Contributi agli investimenti da UE   | 9.046.000,00<br>9.046.000,00<br>0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale<br><br>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche<br>Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 333.000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



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

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a) | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|------------------------------------|---|---|---|
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                     | 1.314.000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 4  | 10.693.000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                      |                                    |   |   |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 5  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE GENERALE  | 28.700.488,28                      | 1.541.257,88                                      | 1.541.549,84                                      | 5,37  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE      | 18.007.488,28                      | 1.541.257,88                                      | 1.541.549,84                                      | 8,56  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE          | 10.693.000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



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

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a)            | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|---|---|---|---|
| 1010100   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br><br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br><br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 10.191.561,03<br>4.752.279,58<br>5.439.281,45 | 1.585.044,93<br><br>1.585.044,93                  | 1.585.044,93<br><br>1.585.044,93                  | 15,55<br><br>29,14  |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 1.451.827,91                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 1  | 11.643.388,94                                 | 1.585.044,93                                      | 1.585.044,93                                      | 13,61   |
|           | TRASFERIMENTI CORRENTI   |   |   |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 4.040.604,28                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br><br>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea<br>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 2  | 4.040.604,28                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |   |   |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 1.080.360,47                                  | 37.331,77   | 37.639,10   | 3,48  |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 94.568,76                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 584.599,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 3  | 1.759.528,23                                  | 37.331,77   | 37.639,10   | 2,14  |
|           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |   |   |   |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti<br><br>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br>Contributi agli investimenti da UE   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale<br><br>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche<br>Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|           | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 333.000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



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

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI<br>DI BILANCIO<br>(a) | ACCANTONAMENTO<br>OBBLIGATORIO AL<br>FONDO<br>(b) | ACCANTONAMENTO<br>EFFETTIVO DI<br>BILANCIO<br>(c) | % di stanziamento<br>accantonato al fondo<br>nel rispetto del principio<br>contabile applicato 3.3<br>(d) = (c/a) |
|-----------|--|------------------------------------|---|---|---|
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                     | 1.314.000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 4  | 1.647.000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                      |                                    |   |   |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine          | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE TITOLO 5  | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|           | TOTALE GENERALE  | 19.090.521,45                      | 1.622.376,70                                      | 1.622.684,03                                      | 8,50  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE      | 17.443.521,45                      | 1.622.376,70                                      | 1.622.684,03                                      | 9,30  |
|           | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE          | 1.647.000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



## LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI   |            |                         |                         |                         |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)<br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 |            | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 |
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE   |            |                         |                         |                         |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  | (+)        | 9.291.997,14            | 9.291.997,14            | 9.291.997,14            |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)  | (+)        | 3.221.005,30            | 3.221.005,30            | 3.221.005,30            |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)  | (+)        | 1.155.454,32            | 1.155.454,32            | 1.155.454,32            |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>   | <b>(=)</b> | <b>13.668.456,76</b>    | <b>13.668.456,76</b>    | <b>13.668.456,76</b>    |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  |            |                         |                         |                         |
| Livello massimo di spesa annuale (1):  | (+)        | 1.366.845,68            | 1.366.845,68            | 1.366.845,68            |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)                                   | (-)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2019                                      | (-)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui  | (+)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento   | (+)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi  | (=)        | 1.366.845,68            | 1.366.845,68            | 1.366.845,68            |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO  |            |                         |                         |                         |
| Debito contratto al 31/12/2018   | (+)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Debito autorizzato nel 2019  | (+)        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>   | <b>(=)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| DEBITO POTENZIALE  |            |                         |                         |                         |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti   |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento   |            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|--|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>MISSIONE: 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                       |  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0402 Programma 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|  | Titolo 1 Spese correnti                      | 54.833,49                                       | previsione di competenza           | 59.109,53                       | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
|  |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | previsione di cassa                | 108.187,71                      | 104.833,49           |                      |                      |
| Totale Programma 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria | 54.833,49                                       | previsione di competenza           | 59.109,53                       | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
|  |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | previsione di cassa                | 108.187,71                      | 104.833,49           |                      |                      |
| 0406 Programma 06  | Servizi ausiliari all'istruzione             |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|  | Titolo 1 Spese correnti                      | 263.327,78                                      | previsione di competenza           | 154.900,00                      | 156.740,00           | 156.740,00           | 156.740,00           |
|  |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | previsione di cassa                | 265.327,78                      | 420.067,78           |                      |                      |
| Totale Programma 06  | Servizi ausiliari all'istruzione             | 263.327,78                                      | previsione di competenza           | 154.900,00                      | 156.740,00           | 156.740,00           | 156.740,00           |
|  |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | previsione di cassa                | 265.327,78                      | 420.067,78           |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>      | <b>318.161,27</b>                               | <b>previsione di competenza</b>    | <b>214.009,53</b>               | <b>206.740,00</b>    | <b>206.740,00</b>    | <b>206.740,00</b>    |
|  |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | previsione di cassa                | 373.515,49                      | 524.901,27           |                      |                      |
| <b>MISSIONE: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> |  |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 0501 Programma 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico |   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|  | Titolo 1 Spese correnti                      | 4.000,00  | previsione di competenza           | 4.000,00                        | 16.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             |
|  |  |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|  |  |   | previsione di cassa                | 4.000,00                        | 20.000,00            |                      |                      |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA   | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018       | PREVISIONI ANNO 2019                       | PREVISIONI ANNO 2020          | PREVISIONI ANNO 2021          |
|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Totale Programma 01         | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 4.000,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.000,00<br><br>(0,00)<br>4.000,00    | 16.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>20.000,00 | 4.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)  | 4.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)  |
| 0502 Programma 02           | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |   |                                       |  |                               |                               |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                       | 14.323,57                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 46.000,00<br><br>(0,00)<br>59.348,59  | 46.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>60.323,57 | 46.000,00<br>(0,00)<br>(0,00) | 46.000,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
| Totale Programma 02         | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 14.323,57                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 46.000,00<br><br>(0,00)<br>59.348,59  | 46.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>60.323,57 | 46.000,00<br>(0,00)<br>(0,00) | 46.000,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 05          | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         | 18.323,57                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>(0,00)<br>63.348,59  | 62.000,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>80.323,57 | 50.000,00<br>(0,00)<br>(0,00) | 50.000,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
| MISSIONE: 07                | Turismo   |   |   |                                       |  |                               |                               |
| 0701 Programma 01           | Sviluppo e valorizzazione del turismo                         |   |   |                                       |  |                               |                               |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                       | 31.436,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 81.152,85<br><br>(0,00)<br>112.588,85 | 63.890,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>95.326,00 | 63.890,00<br>(0,00)<br>(0,00) | 63.890,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
| Totale Programma 01         | Sviluppo e valorizzazione del turismo                         | 31.436,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 81.152,85<br><br>(0,00)<br>112.588,85 | 63.890,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>95.326,00 | 63.890,00<br>(0,00)<br>(0,00) | 63.890,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 07          | Turismo   | 31.436,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 81.152,85<br><br>(0,00)<br>112.588,85 | 63.890,00<br>(0,00)<br>(0,00)<br>95.326,00 | 63.890,00<br>(0,00)<br>(0,00) | 63.890,00<br>(0,00)<br>(0,00) |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018         | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MISSIONE: 10                |   | Trasporti e diritto alla mobilita'                      |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1002                        | Programma 02  | Trasporto pubblico                                      |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                               | 54.540,94   | previsione di competenza           | 195.120,00                      | 195.120,00           | 195.120,00           | 195.120,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 369.737,18                      | 249.660,94           |                      |                      |
| Totale Programma 02         | Trasporto pubblico                                    | 54.540,94   | previsione di competenza           | 195.120,00                      | 195.120,00           | 195.120,00           | 195.120,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 369.737,18                      | 249.660,94           |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 10          |   | Trasporti e diritto alla mobilita'                      |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             |   | 54.540,94   | previsione di competenza           | 195.120,00                      | 195.120,00           | 195.120,00           | 195.120,00           |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 369.737,18                      | 249.660,94           |                      |                      |
| MISSIONE: 12                |   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia           |                                    |                                 |                      |                      |                      |
| 1201                        | Programma 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                               | 19.813,65   | previsione di competenza           | 43.593,50                       | 43.000,00            | 43.000,00            | 43.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 65.126,64                       | 62.813,65            |                      |                      |
| Totale Programma 01         | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 19.813,65   | previsione di competenza           | 43.593,50                       | 43.000,00            | 43.000,00            | 43.000,00            |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 65.126,64                       | 62.813,65            |                      |                      |
| 1204                        | Programma 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                    |                                 |                      |                      |                      |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                               | 2.834.398,20  | previsione di competenza           | 2.457.404,68                    | 4.700.624,38         | 3.123.853,99         | 2.626.740,00         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 4.131.259,28                    | 7.535.022,58         |                      |                      |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | TIPOLOGIA                          | PREVISIONE DEFINITIVE ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Totale Programma 04         | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 2.834.398,20                                    | previsione di competenza           | 2.457.404,68                    | 4.700.624,38         | 3.123.853,99         | 2.626.740,00         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 4.131.259,28                    | 7.535.022,58         |                      |                      |
| TOTALE MISSIONE 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia           | 2.854.211,85                                    | previsione di competenza           | 2.500.998,18                    | 4.743.624,38         | 3.166.853,99         | 2.669.740,00         |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 4.196.385,92                    | 7.597.836,23         |                      |                      |
|                             | <b>TOTALE MISSIONI</b>                                  | <b>3.276.673,63</b>                             | previsione di competenza           | <b>3.041.280,56</b>             | <b>5.271.374,38</b>  | <b>3.682.603,99</b>  | <b>3.185.490,00</b>  |
|                             |   |   | di cui già impegnato               |                                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                          | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>5.115.576,03</b>             | <b>8.548.048,01</b>  |                      |                      |



## INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>2019 (%) | VALORE INDICATORE<br>2020 (%) | VALORE INDICATORE<br>2021 (%) |
|----------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01                   | Rigidità strutturale di bilancio  |   |                               |                               |                               |
| 01.1                 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                            | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 02                   | Entrate correnti  |   |                               |                               |                               |
| 02.1                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti            | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 02.2                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente  | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 0,00                          |                               |                               |
| 02.3                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie             | Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 02.4                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie                  | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 0,00                          |                               |                               |
| 03                   | Spesa di personale  |   |                               |                               |                               |
| 03.1                 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente   | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)   | 18,68                         | 19,75                         | 19,84                         |
| 03.2                 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale          | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 12,39                         | 12,34                         | 12,28                         |
| 03.3                 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile                                  | (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 03.4                 | Redditi da lavoro procapite   | (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )/popolazione residente   | 160,07                        | 160,71                        | 161,47                        |
| 04                   | Esternalizzazione dei servizi   |   |                               |                               |                               |
| 04.1                 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa/totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV   | 40,97                         | 37,45                         | 37,44                         |
| 05                   | Interessi passivi   |   |                               |                               |                               |
| 05.1                 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti"  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 05.2                 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                      | pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 05.3                 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 06                   | Investimenti  |   |                               |                               |                               |



## INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE 2019 (%) | VALORE INDICATORE 2020 (%) | VALORE INDICATORE 2021 (%) |
|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06.1                 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                           | Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)/Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV  | 48,88                      | 64,49                      | 64,49                      |
| 06.2                 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                 | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente   | 876,67                     | 1.601,67                   | 1.601,67                   |
| 06.3                 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)         | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV/popolazione residente   | 0,57                       | 0,57                       | 0,57                       |
| 06.4                 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)             | Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente   | 877,23                     | 1.602,24                   | 1.602,24                   |
| 06.5                 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                       | Margine corrente di competenza/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)   | -104,58                    | -55,06                     | -55,07                     |
| 06.6                 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 06.7                 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                    | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 07                   | Debiti non finanziari  |  |                            |                            |                            |
| 07.1                 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali   | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")  | 13,28                      |                            |                            |
| 07.2                 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche                 | Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /stanzamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 5,00                       |                            |                            |
| 08                   | Debiti finanziari  |  |                            |                            |                            |
| 08.1                 | Incidenza estinzioni debiti finanziari   | (Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 08.2                 | Sostenibilità debiti finanziari  | Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 08.3                 | Indebitamento pro-capite   | (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |



## INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>2019 (%)   | VALORE INDICATORE<br>2020 (%) | VALORE INDICATORE<br>2021 (%) |       |
|----------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| 09                   | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) |   |                               |                               |       |
| 09.1                 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto                 | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  |
| 09.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto                     | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  |
| 09.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                              | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  |
| 09.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                                | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  |
| 10                   | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente               |   |                               |                               |       |
| 10.1                 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio                    | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  |
| 10.2                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto                             | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  |
| 10.3                 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio                               | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  |
| 11                   | Fondo pluriennale vincolato   |   |                               |                               |       |
| 11.1                 | Utilizzo del FPV  | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  |
| 12                   | Partite di giro e conto terzi   |   |                               |                               |       |
| 12.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata                            | Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  |
| 12.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita                             | Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa   | 34,10                         | 35,46                         | 35,45 |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |  |  |  | Percentuale riscossioni entrate  |   |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|---|
|                     |   | Esercizio 2019<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti/<br>Media totale<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti | Previsione cassa<br>Esercizio 2019/<br>Previsioni<br>competenza +<br>residui Esercizio<br>2019 | Media riscossioni<br>nei tre esercizi<br>precedenti/<br>Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti |
| TITOLO 1            | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               |  |  |  |  |  |   |
| 10101               | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 87,19  | 87,28  | 87,53  | 86,25  | 93,44  | 42,71   |
| 10104               | Compartecipazioni di tributi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 10301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 12,81  | 12,72  | 12,47  | 13,75  | 100,00   | 95,02   |
| 10000               | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 93,87  | 46,82   |
| TITOLO 2            | Trasferimenti correnti  |  |  |  |  |  |   |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 99,83  | 100,00   | 59,75   |
| 20102               | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 20103               | Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 20105               | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,17   | 100,00   | 58,47   |
| 20000               | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 59,75   |
| TITOLO 3            | Entrate extratributarie   |  |  |  |  |  |   |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 61,57  | 61,64  | 61,41  | 62,70  | 97,75  | 67,56   |
| 30200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 5,43   | 5,38   | 5,37   | 23,60  | 22,48  | 39,21   |
| 30300               | Interessi attivi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 30500               | Rimborsi e altre entrate correnti   | 33,00  | 32,98  | 33,22  | 13,70  | 100,00   | 89,45   |
| 30000               | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 83,78  | 61,74   |
| TITOLO 4            | Entrate in conto capitale   |  |  |  |  |  |   |
| 40200               | Contributi agli investimenti  | 65,24  | 84,60  | 0,00   | 72,69  | 100,00   | 27,62   |
| 40300               | Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 40400               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 6,90   | 3,11   | 20,22  | 0,87   | 100,00   | 100,00  |
| 40500               | Altre entrate in conto capitale   | 27,86  | 12,29  | 79,78  | 26,44  | 100,00   | 99,78   |
| 40000               | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 43,44   |
| TITOLO 5            | Entrate da riduzione di attività finanziarie  |  |  |  |  |  |   |
| 50300               | Riscossione crediti di medio-lungo termine  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 50400               | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 50000               | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| TITOLO 6            | Accensione Prestiti   |  |  |  |  |  |   |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |  |  |  | Percentuale riscossioni entrate  |   |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|---|
|                     |   | Esercizio 2019<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021<br>Previsione<br>Competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti/<br>Media totale<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti | Previsione cassa<br>Esercizio 2019/<br>Previsioni<br>competenza +<br>residui Esercizio<br>2019 | Media riscossioni<br>nei tre esercizi<br>precedenti/<br>Media<br>accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti |
| 60200               | Accensione prestiti a breve termine                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 60300               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00  |
| 60000               | Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti                          | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00  |
| TITOLO 7            | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  |  |  |  |  |  |   |
| 70100               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  |
| 70000               | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  |
| TITOLO 9            | Entrate per conto terzi e partite di giro                     |  |  |  |  |  |   |
| 90100               | Entrate per partite di giro                                   | 50,73  | 50,73  | 50,73  | 89,87  | 100,00   | 99,79   |
| 90200               | Entrate per conto terzi                                       | 49,27  | 49,27  | 49,27  | 10,13  | 100,00   | 98,87   |
| 90000               | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro    | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 99,70   |
|                     | TOTALE ENTRATE  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 96,88  | 70,25   |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |   | ESERCIZIO 2019  |  |  | ESERCIZIO 2020  |  | ESERCIZIO 2021  |  | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                      |   |  |
|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
|   |  |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV | Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media / (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 01   | Organi istituzionali  | 0,94  | 0,00   | 100,00   | 0,94  | 0,00   | 1,23  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 02   | Segreteria generale   | 4,26  | 0,00   | 100,00   | 4,12  | 0,00   | 5,60  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,72  | 0,00   | 100,00   | 0,68  | 0,00   | 0,90  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,31  | 0,00   | 100,00   | 1,23  | 0,00   | 1,64  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 3,12  | 0,00   | 100,00   | 2,92  | 0,00   | 3,90  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 06   | Ufficio tecnico   | 2,24  | 0,00   | 100,00   | 2,06  | 0,00   | 2,75  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,82  | 0,00   | 100,00   | 0,76  | 0,00   | 1,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 0,92  | 0,00   | 100,00   | 0,79  | 0,00   | 1,47  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione          |   | 14,33   | 0,00   | 100,00   | 13,50   | 0,00   | 18,51   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                            | 01   | Polizia locale e amministrativa                                 | 2,17  | 0,00   | 100,00   | 2,03  | 0,00   | 2,71  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                            |   | 2,17  | 0,00   | 100,00   | 2,03  | 0,00   | 2,71  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                       | 01   | Istruzione prescolastica  | 0,07  | 0,00   | 100,00   | 0,08  | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,51  | 0,00   | 99,85  | 5,81  | 0,00   | 0,66  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 06   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 3,01  | 0,00   | 100,00   | 2,81  | 0,00   | 3,75  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                       |   | 3,59  | 0,00   | 99,92  | 8,70  | 0,00   | 4,51  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 01   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,16  | 0,00   | 100,00   | 0,13  | 0,00   | 0,17  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 02   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,40  | 0,00   | 100,00   | 0,37  | 0,00   | 0,51  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali |   | 0,56  | 0,00   | 100,00   | 0,50  | 0,00   | 0,68  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |





## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                       |   |   | ESERCIZIO 2019  |  |  | ESERCIZIO 2020  |  | ESERCIZIO 2021  |  | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                      |   |  |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
|  |   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV | Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media / (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,77  | 0,00   | 100,00   | 0,73  | 0,00   | 0,97  | 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   |
|  | 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 15,29   | 0,00   | 99,99  | 10,24   | 0,00   | 10,87   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,14  | 0,00   | 100,00   | 0,13  | 0,00   | 0,17  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,69  | 0,00   | 99,99  | 0,65  | 0,00   | 0,86  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | 16,89   | 0,00   | 99,99  | 11,75   | 0,00   | 12,87   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 01  | Industria PMI e Artigianato   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 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   |
|  | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività            |   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |   | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 01  | Fondo di riserva  | 0,24  | 0,00   | 0,00   | 0,21  | 0,00   | 0,28  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 02  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 3,84  | 0,00   | 7,25   | 4,00  | 0,00   | 5,61  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 03  | Altri fondi   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti                        |   | 4,08  | 0,00   | 6,82   | 4,21  | 0,00   | 5,89  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 02  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 1,08  | 0,00   | 54,47  | 0,55  | 0,00   | 0,77  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | Totale Missione 50: Debito pubblico                               |   | 1,08  | 0,00   | 54,47  | 0,55  | 0,00   | 0,77  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | 01  | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 9,49  | 0,00   | 100,00   | 8,87  | 0,00   | 11,82   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                 |   | ESERCIZIO 2019  |  |  | ESERCIZIO 2020  |  | ESERCIZIO 2021  |  | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                      |   |  |
|--------------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
|                                      |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV | Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media / (Impegni + residui definitivi) |
|                                      | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 9,49  | 0,00   | 100,00   | 8,87  | 0,00   | 11,82   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 18,15   | 0,00   | 100,00   | 16,96   | 0,00   | 22,60   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                                      | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi   | 18,15   | 0,00   | 100,00   | 16,96   | 0,00   | 22,60   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |



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



| Nome indicatore di primo livello | Nome Indicatore  | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura   | Tempo di osservazione  | Tipo | Spiegazione dell'indicatore  | Note   |
|----------------------------------|--|---|--|------------------------|------|--|--|
|                                  | 02.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie                  | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | Incassi / Stanziamenti di cassa (%)  | Bilancio di previsione | S    | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie   | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |
| 03 Spesa di personale            | 03.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente   | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)   | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente.  |  |
|                                  | 03.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale          | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro  |  |
|                                  | 03.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile                                  | (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)  | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) |  |
|                                  | 03.4 Redditi da lavoro procapite   | (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente  | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S    | Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente   |  |
| 04 Esternalizzazione dei servizi | 04.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV   | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente   |  |
| 05 Interessi passivi             | 05.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti"  | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)   |  |



## PIANO DEGLI INDICATORI - 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   |
|----------------------------------|---|---|--|------------------------|------|---|--|
|                                  | 05.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi       | pdcc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"   | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi |  |
|                                  | 05.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                   | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi             |  |
| 06 Investimenti                  | 06.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                           | Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV | Stanziamenti di competenza (%)   | Bilancio di previsione | S    | Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale e la spesa corrente                       |  |
|                                  | 06.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                 | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente  | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S    | Investimenti diretti procapite  |  |
|                                  | 06.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)         | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente  | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S    | Contributi agli investimenti procapite  |  |
|                                  | 06.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)             | Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente  | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S    | Investimenti complessivi procapite  |  |
|                                  | 06.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                       | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%)  | Bilancio di previsione | S    | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                  | (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria) |
|                                  | 06.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)  | Bilancio di previsione | S    | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie            | (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese  |



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



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



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

Allegato B)

**COMUNE DI POLICORO**

**Nota Integrativa**  
al  
**Bilancio di Previsione**  
**2019 / 2021**



#### Riferimenti normativi e principi contabili

- Allegato n. 4/1: par. 9.3, 4° capoverso, punto m); par. 9.7, 4° capoverso, punto 1) e 5° capoverso; paragrafo 9.8, 19° capoverso; 9.11.
- Decreto legislativo n. 118/2011: art. 11, comma 3, punto g) e comma 5.
- Decreto legislativo n. 267/2000: art. 172, comma 1.
- Articolo 62, comma 8, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.
- Articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015.

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al d.lgs. n. 118/2011, prevede la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione in cui sono descritti i contenuti del bilancio.

La Nota Integrativa è il documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio integrandone i dati quantitativi al fine di renderne più chiara e significativa la lettura.

In particolare, la Nota Integrativa risponde a tre funzioni essenziali:

- 1) *analitico-descrittiva*, che dà l'illustrazione dei dati contabili che per la loro sinteticità non sono di immediata comprensione;
- 2) *informativa-integrativa*, che consente la produzione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili;
- 3) *esplicativa*, che consente di motivare le ipotesi assunte ed i principi/criteri adottati nella determinazione dei valori di bilancio.

La Nota Integrativa, inoltre, deve rispettare i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

# 1. Criteri di valutazione adottati

I criteri di valutazione adottati nella formulazione delle previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2019-2021 rispettano i principi di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 118/2011 e del relativo all' allegato n. 1 "Principi generali o postulati":

1. Principio dell'annualità;
2. Principio dell'unità;
3. Principio dell'universalità;
4. Principio dell'integrità;
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;
6. Principio della significatività e rilevanza;
7. Principio della flessibilità;
8. Principio della congruità;
9. Principio della prudenza;
10. Principio della coerenza;
11. Principio della continuità e della costanza;
12. Principio della comparabilità e della verificabilità;
13. Principio della neutralità;
14. Principio della pubblicità;
15. Principio dell'equilibrio di bilancio;
16. Principio della competenza finanziaria;
17. Principio della competenza economica;
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Le previsioni di entrata sono classificate in:

- 1) *titoli*, definiti secondo la fonte di provenienza dell'entrata;
- 2) *tipologie*, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.

Le previsioni di spesa sono classificate in:

- 1) *missioni*, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- 2) *programmi*, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto l'unità elementare del bilancio parte spesa.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata:

1. per ciò che concerne l'*entrata*, le previsioni sono state stimate con riferimento ai presumibili livelli di accertamento dell'esercizio 2018 definiti con riferimento

all'applicazione del nuovo principio di contabilità finanziaria rettificata per eventuali aumenti/riduzioni che possono intervenire da modifiche normative e da indirizzi già assunti;

2. per ciò che concerne la *spesa*, tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali 2018 eventualmente modificate nel corso dell'esercizio per effetto di intervenute esigenze di fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle spese che presumibilmente inizieranno a divenire esigibili dal 2019.

In particolare, per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", è stato previsto un *fondo di riserva* conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000:

- ⊙ non inferiore allo 0,45% delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Inoltre, sempre nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", è stato iscritto un *fondo di riserva di cassa* non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il cui utilizzo avviene con deliberazioni dell'organo esecutivo.

In più, così come espressamente richiesto nell'allegato n. 4/1, di seguito sono descritti i criteri che hanno condotto alla valorizzazione nel programma "Altri fondi" all'interno della missione "Fondi e Accantonamenti", delle voci di spesa all'interno del macroaggregato "Altre spese correnti":

- 1) degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al *fondo crediti di dubbia esigibilità*.

- ⊙ non sono stati previsti accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali, essendo già presente una quota dell'avanzo di amministrazione pari ad € 200.000,00

Per quanto invece concerne la valorizzazione del *fondo crediti di dubbia esigibilità*, i relativi stanziamenti sono stati determinati anch'essi nel rispetto del principio di *prudenza* e dei valori stabiliti dalla legge. A tal fine è previsto nel bilancio di previsione nella missione "Fondi e accantonamenti" il programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Per gli enti locali la norma prevede uno stanziamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità in occasione del Bilancio di previsione. Nel 2019 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 85% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione.

Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento alla media dell'andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente.

La media è stata calcolata con la modalità:

⊙ della media semplice tra la media dei rapporti annui) per gli accertamento derivanti dai ruoli IMU e

⊙ della media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun per la TARI ed i Fitti attivi.

Il tutto come meglio evidenziato nel relativo prospetto allegato al bilancio di previsione 2019/2021.

Non si è proceduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche e dalla U.E., in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa (v. principio contabile 3.7);
- altre entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione per le seguenti ragioni:

## 2. Risultato di amministrazione.

| <b>Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione</b>                       |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b> |  |                      |
| <b>(+)</b>   | <b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018</b>   | <b>3.852.587,00</b>  |
| (+)  | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018   | 1.739.651,00         |
| (+)  | Entrate già accertate nell'esercizio 2018  | 43.515.318,78        |
| (-)  | Uscite già impegnate nell'esercizio 2018   | 44.158.147,07        |
| (-)  | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018  | 0,00                 |
| (+)  | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018   | 34.774,68            |
| (+)  | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018   | 0,00                 |
| <b>(=)</b>   | <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019</b> | <b>4.984.184,39</b>  |
| (+)  | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018   | 0,00                 |
| (-)  | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018   | 0,00                 |
| (-)  | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018  | 0,00                 |
| (+)  | Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018                                       | 0,00                 |
| (+)  | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018                                       | 0,00                 |
| (-)  | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018  | 0,00                 |
| <b>(=)</b>   | <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>  | <b>4.984.184,39</b>  |
| <b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>   |  |                      |
| <b>Parte accantonata al 31/12/2018</b>   |  |                      |
|  | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 4.982.788,94         |
|  | Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 / 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                                   | 182.113,87           |
|  | Fondo perdite società partecipate  | 0,00                 |
|  | Fondo contenzioso  | 200.000,00           |
|  | Altri accantonamenti   | 4.183,31             |
|  | <b>B) Totale parte accantonata</b>   | <b>5.369.086,12</b>  |
| <b>Parte vincolata al 31/12/2018</b>   |  |                      |
|  | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  | 1.472,18             |
|  | Vincoli derivanti da trasferimenti   | 867.860,46           |
|  | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   | 0,00                 |
|  | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   | 0,00                 |
|  | Altri vincoli  | 0,00                 |
|  | <b>C) Totale parte vincolata</b>   | <b>869.332,64</b>    |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>   |  |                      |
|  | <b>D) Totale parte destinata agli investimenti</b>   | <b>287.361,34</b>    |
|  | <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   | <b>-1.541.595,71</b> |

| Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 |  |      |
|--|--|------|
|  | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 0,00 |
|  | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                  | 0,00 |
|  | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        | 0,00 |
|  | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente            | 0,00 |
|  | Utilizzo altri vincoli                                       | 0,00 |
|  | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto           | 0,00 |

L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 conseguente al "riaccertamento straordinario", prevede: "la Nota Integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La Nota Integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la Nota Integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono di seguito schematizzate:

| Modalità copertura disavanzo   | Composizione disavanzo presunto | Copertura del disavanzo presunto per esercizio |                |                |
|--|---------------------------------|--|----------------|----------------|
|  |                                 | Esercizio 2017                                 | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 |
| Disavanzo da debito autorizzato e non contratto                              |                                 |  |                |                |
| Disavanzo al 31/12/2014  |                                 |  |                |                |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui             |                                 | 131.759,71                                     | 131.759,71     | 131.759,71     |
| Disavanzo tecnico al 31/12/____  |                                 |  |                |                |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 |                                 |  |                |                |
| Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUE      |                                 |  |                |                |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....                        |                                 |  |                |                |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente                 |                                 |  |                |                |

### 3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto

Il risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2018, di cui è evidenziata anche la componente accantonata, prevede il seguente utilizzo (distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente) delle risorse vincolate:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b><u>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</u></b> | <b><u>4.984.184,39</u></b>  |
| <u>Parte accantonata al 31/12/2018</u>                               |                             |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità                                  | 4.982.788,94                |
| Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 / 2013                        | 182.113,87                  |
| Fondo contenzioso  | 200.000,00                  |
| Altri accantonamenti   | 4.183,31                    |
| <b><u>B) Totale parte accantonata</u></b>                            | <b><u>5.369.086,12</u></b>  |
| <u>Parte vincolata al 31/12/2018</u>                                 |                             |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                  | 1.472,18                    |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                   | 867.860,46                  |
| <b><u>C) Totale parte vincolata</u></b>                              | <b><u>869.332,64</u></b>    |
| <u>Parte destinata agli investimenti</u>                             |                             |
| <b><u>D) Totale parte destinata agli investimenti</u></b>            | <b><u>287.361,34</u></b>    |
| <b><u>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</u></b>                | <b><u>-1.541.595,71</u></b> |

Al Bilancio di previsione 2019 è stata applicata la parte vincolata del Fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013 per euro 182.113,87 al fine di poter pagare la rata di ammortamento relativa all'annualità 2019. Tale modalità operativa è dettata dalle regole contabili .

#### 4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Per un'analisi delle spese di investimento previste nel bilancio in esame si rinvia al Piano Programma degli Investimenti 2019-2021, comprendente le opere di cui al programma triennale delle opere pubbliche. Il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato con delibera di giunta comunale, facente parte integrante del Bilancio di Previsione 2019/2021 a cui si rinvia, e sarà approvato definitivamente, ai sensi dell'art.5 comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018 avente ad oggetto "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.

L'entità effettiva degli investimenti che verrà realizzata corrisponderà alle risorse finanziarie complessivamente disponibili costituite da:

- oneri di urbanizzazione;
- mutui;
- acquisizione di finanziamenti specifici.

| Descrizione   | Tipo di finanziamento   | 2019         | 2020 | 2021 |
|---|-------------------------|--------------|------|------|
| RECUPERO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO                                | CONTRIBUTO REGIONALE    | 70.000,00    |      |      |
| RECUPERO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO                                | ONERI DI URBANIZZAZIONE | 31.000,00    |      |      |
| REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRALE AL LIDO                                 | CONTRIBUTO REGIONALE    | 1.500.000,00 |      |      |
| REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRALE AL LIDO                                 | MUTUO                   | 1.700.000,00 |      |      |
| CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE | FINANZIAMENTO STATALE   | 100.000,00   |      |      |

| Descrizione  | Tipo di finanziamento   | 2019         | 2020         | 2021 |
|--|-------------------------|--------------|--------------|------|
| TRASFORMAZIONE<br>EX MATTATOIO IN<br>CASA A CORTE CON<br>BIBLIOTECA  | CONTRIBUTO<br>REGIONALE | 1.249.600,00 |              |      |
| ADEGUAMENTO<br>SISMICO<br>DELL'ISTITUTO<br>L.MILANI DI VIA<br>PUGLIA | CONTRIBUTO<br>REGIONALE |              | 2.046.000,00 |      |
| COMPLETAMENTO<br>PIAZZA CENTRALE<br>AL LIDO                          |                         |              | 7.000.000,00 |      |

## **5. Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato**

Nel bilancio di previsione 2019-2021 non sono presenti investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato attivato negli anni precedenti alla data dell'1.1.2017, la cui copertura è costituita da entrate già accertate, in quanto il bilancio di previsione viene approvato anteriormente al conto consuntivo dell'anno precedente.

## **6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti**

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore di terzi.

## **7. Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

Il comma 8 dell'art. 62 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione e al rendiconto una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”.

Il Comune di Policoro non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati, strutturati a norma del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2003 n. 389.

## **8. Elenco degli enti ed organismi strumentali**

Non sono presenti organismi strumentali.

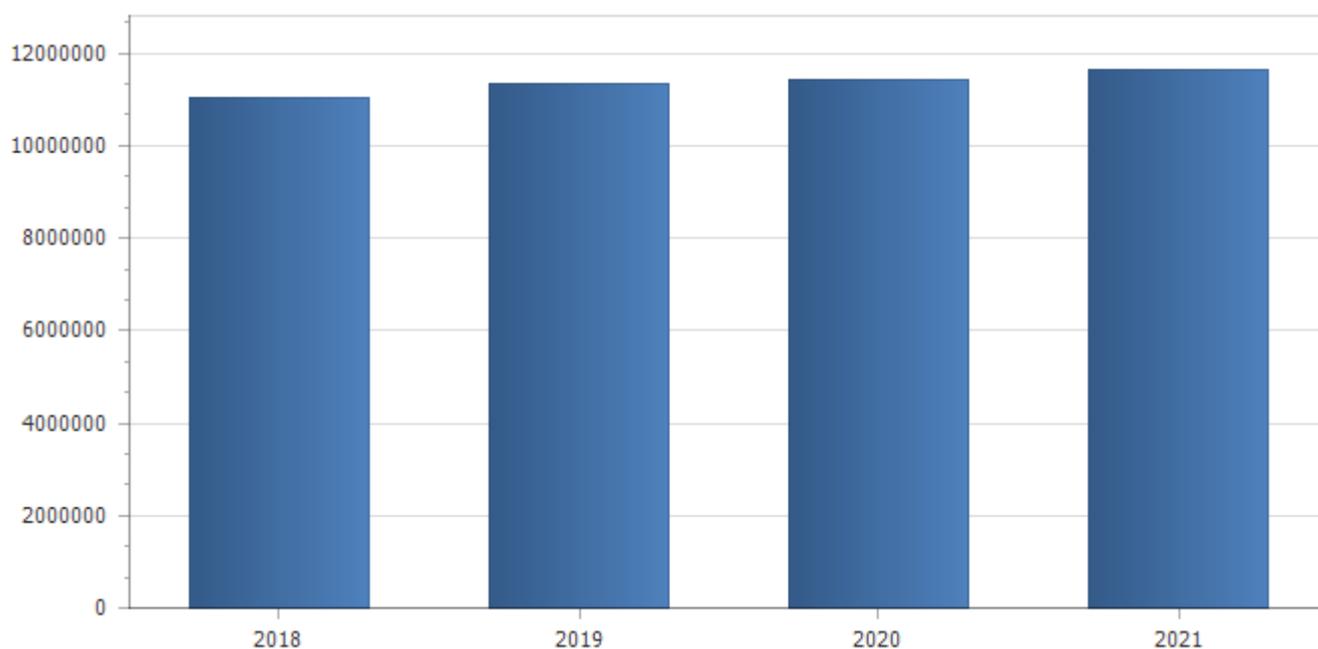
## **9. Elenco delle partecipazioni societarie possedute**

L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti societari partecipati considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, sono stati allegati al bilancio di previsione 2017-2019 e sono sinteticamente riportati nella seguente tabella unitamente alla percentuale di partecipazione:

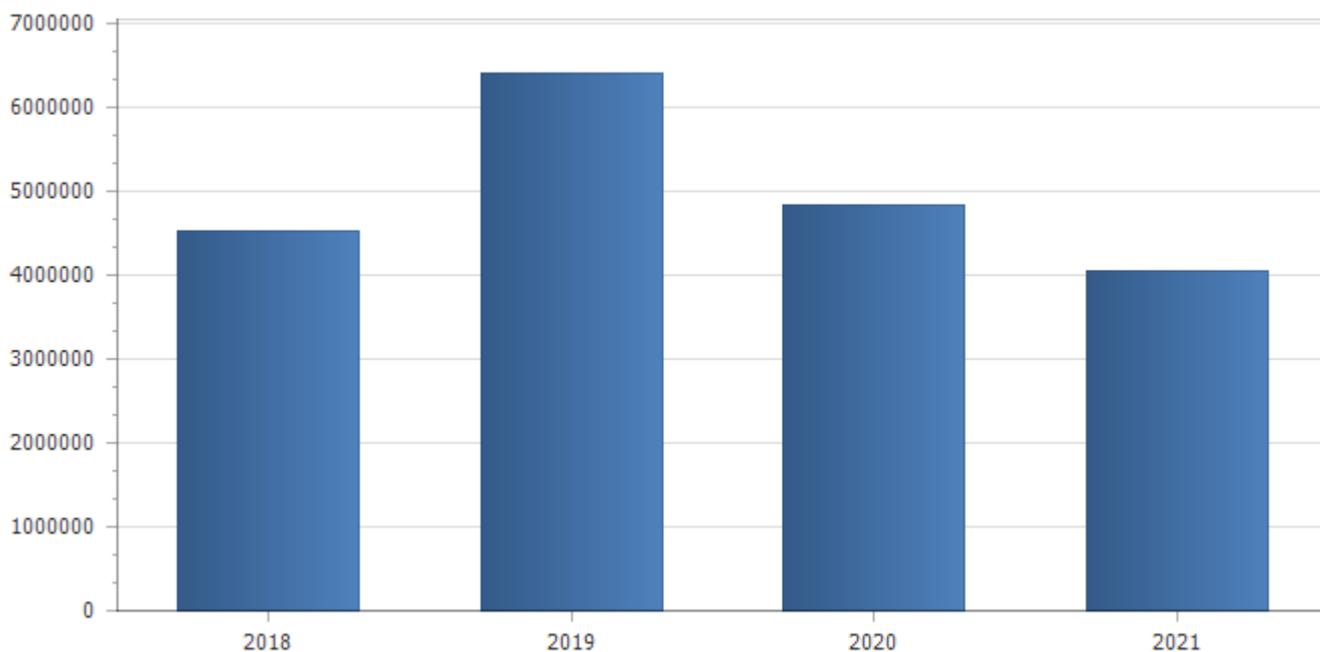
| Denominazione e veste<br>giuridica                | Percentuale di<br>partecipazione | Anno dell'ultimo<br>rendiconto approvato | Il rendiconto è presente<br>sul sito web comunale<br>al link |
|---|----------------------------------|--|--|
| FLAG COAST TO COAST<br>SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 6,10                             | 2017                                     | Bilancio consolidato   |
| ACQUEDOTTO LUCANO SPA                             | 1,41                             | 2017                                     | Bilancio consolidato   |

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio di previsione.

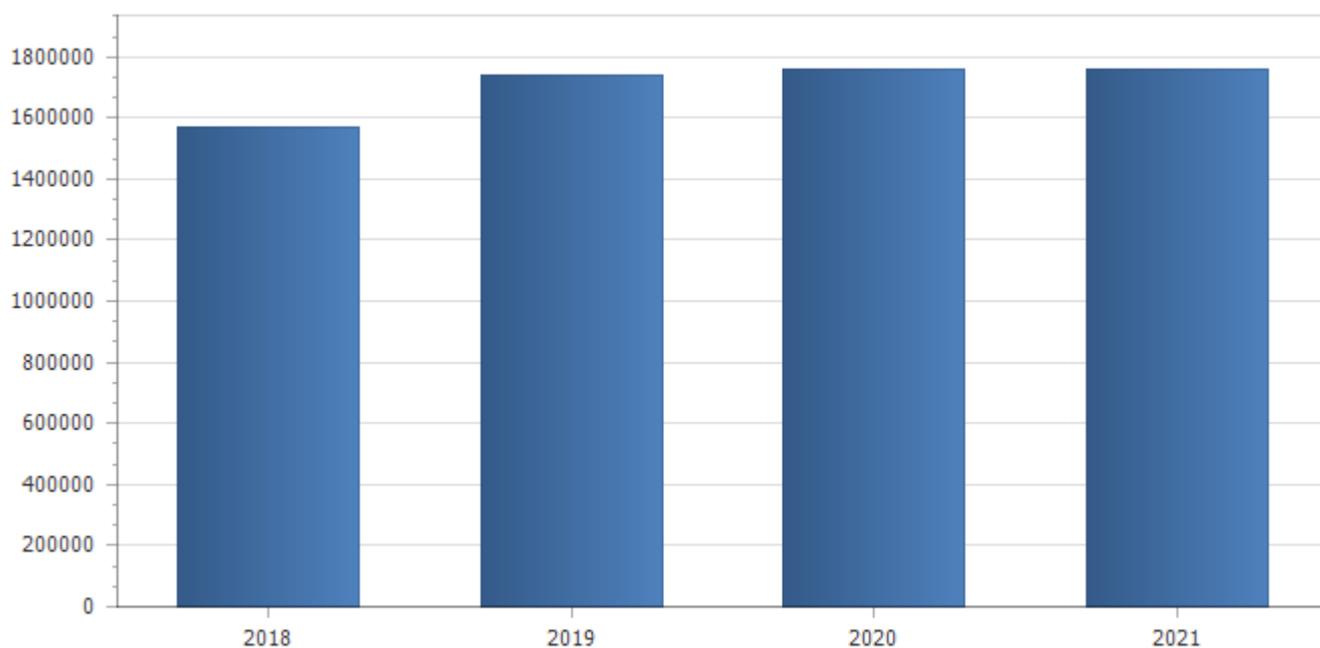
| <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                                   |                        |                     |                        |                        |
|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Tipologia</b>   | <b>Previsioni definitive 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Variazione %</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
| 1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati                                 | 9.582.197,41                      | 9.882.281,45           | 3,13                | 9.962.281,45           | 10.191.561,03          |
| 1.4 Compartecipazioni di tributi   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                        | 1.451.835,83                      | 1.451.827,91           | 0,00                | 1.451.827,91           | 1.451.827,91           |
| <b>Totale</b>  | <b>11.034.033,24</b>              | <b>11.334.109,36</b>   | <b>2,72</b>         | <b>11.414.109,36</b>   | <b>11.643.388,94</b>   |



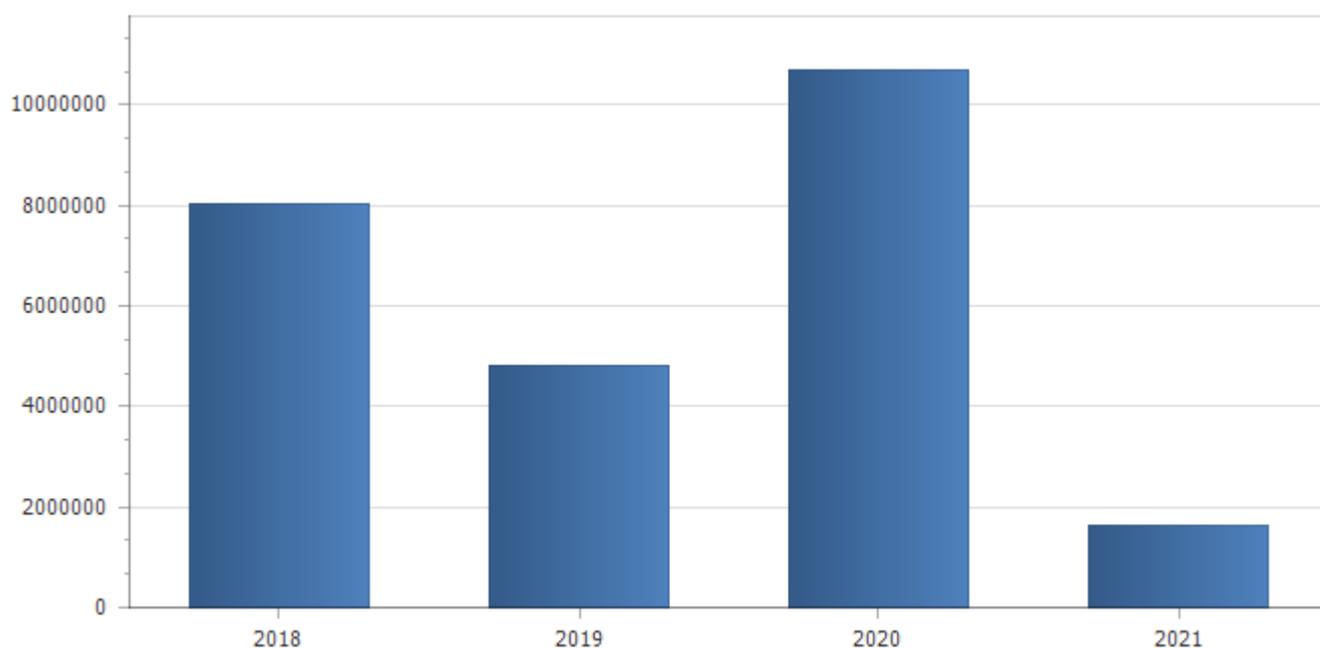
| <b>Trasferimenti correnti</b>  |                                   |                        |                     |                        |                        |
|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Tipologia</b>   | <b>Previsioni definitive 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Variazione %</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
| 1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 4.509.065,00                      | 6.401.556,52           | 41,97               | 4.836.050,69           | 4.040.604,28           |
| 1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie                               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 1.3 Trasferimenti correnti da Imprese                                | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 1.5 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Totale</b>  | <b>4.509.065,00</b>               | <b>6.401.556,52</b>    | <b>41,97</b>        | <b>4.836.050,69</b>    | <b>4.040.604,28</b>    |



| <b>Entrate extratributarie</b>   |                                   |                        |                     |                        |                        |
|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Tipologia</b>   | <b>Previsioni definitive 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Variazione %</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
| 1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 1.042.136,04                      | 1.071.960,47           | 2,86                | 1.083.160,47           | 1.080.360,47           |
| 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 55.000,00                         | 94.568,76              | 71,94               | 94.568,76              | 94.568,76              |
| 3 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 5 Altre entrate correnti n.a.c.  | 474.599,00                        | 574.599,00             | 21,07               | 579.599,00             | 584.599,00             |
| <b>Totale</b>  | <b>1.571.735,04</b>               | <b>1.741.128,23</b>    | <b>10,78</b>        | <b>1.757.328,23</b>    | <b>1.759.528,23</b>    |

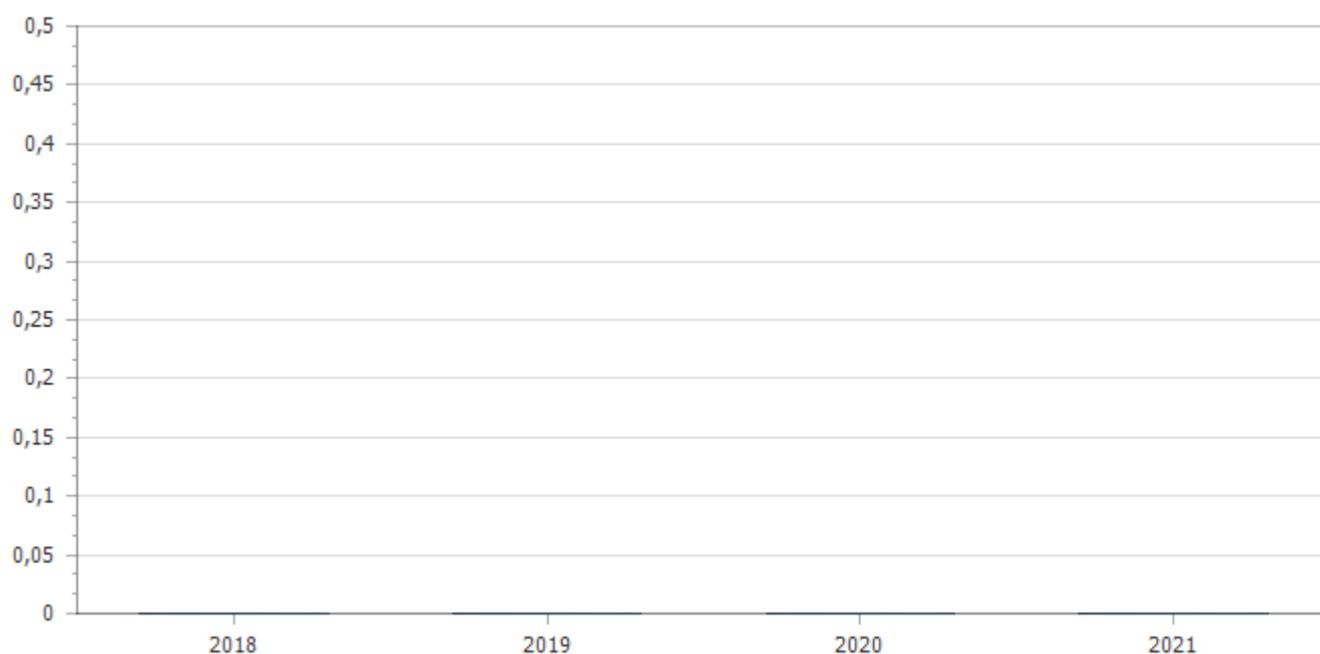


| <b>Entrate in conto capitale</b>                            |                                   |                        |                     |                        |                        |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Tipologia</b>  | <b>Previsioni definitive 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Variazione %</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
| 2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 6.460.428,57                      | 3.149.600,00           | -51,25              | 9.046.000,00           | 0,00                   |
| 3 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 4 Alienazione di beni materiali                             | 250.000,00                        | 333.000,00             | 33,20               | 333.000,00             | 333.000,00             |
| 5 Altre entrate in conto capitale n.a.c.                    | 1.304.500,00                      | 1.345.000,00           | 3,10                | 1.314.000,00           | 1.314.000,00           |
| <b>Totale</b>   | <b>8.014.928,57</b>               | <b>4.827.600,00</b>    | <b>-39,77</b>       | <b>10.693.000,00</b>   | <b>1.647.000,00</b>    |



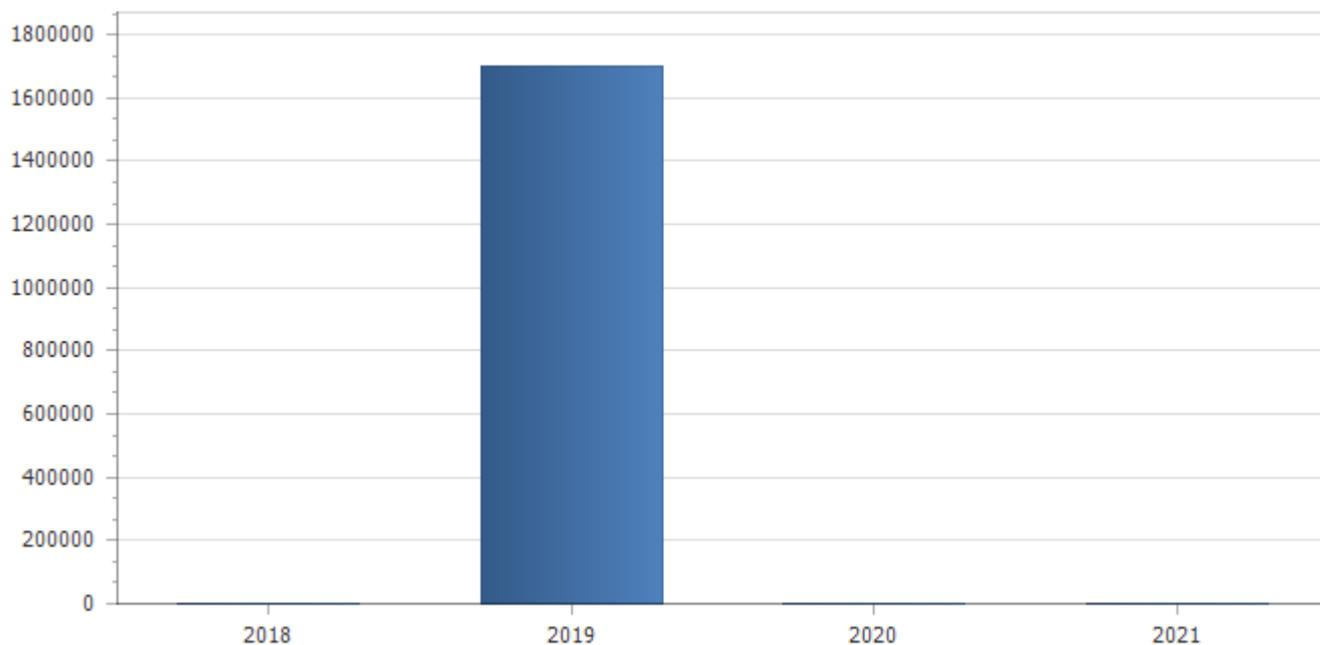
### Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

| Tipologia   | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Variazione % | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 4 Prelievi da depositi bancari  | 0,00                       | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| <b>Totale</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



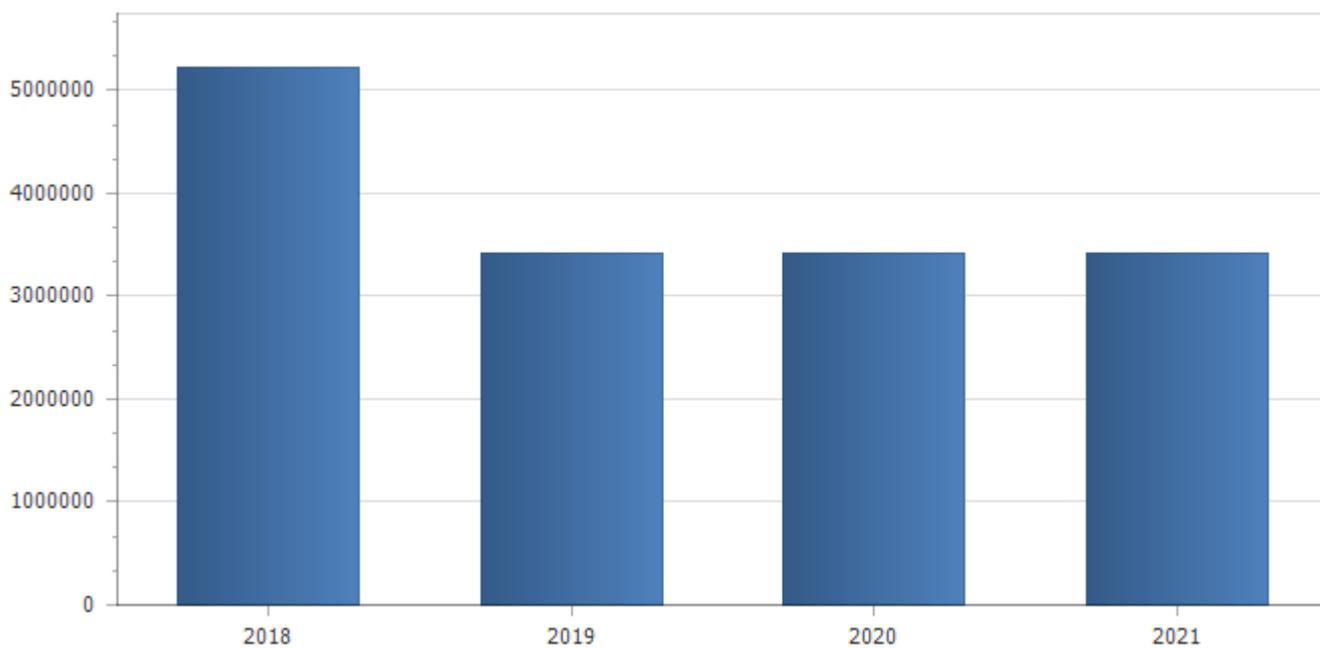
### Accensione Prestiti

| Tipologia                             | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019     | Variazione % | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2 Anticipazioni                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 3 Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                       | 1.700.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| <b>Totale</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>1.700.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



### Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| Tipologia                                      | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019     | Variazione %  | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     |
|--|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 5.223.000,00               | 3.417.000,00        | -34,58        | 3.417.000,00        | 3.417.000,00        |
| <b>Totale</b>                                  | <b>5.223.000,00</b>        | <b>3.417.000,00</b> | <b>-34,58</b> | <b>3.417.000,00</b> | <b>3.417.000,00</b> |



| <b>Addizionale Irpef</b>  | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Aliquota massima          | 0,00             | 0,80             |
| Fascia esenzione          | 0,00             | 8.000,00         |
| Differenziazione aliquote | No               | No               |

| <b>Prelievo sui rifiuti</b>   | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Tipologia di prelievo         |                  | Prelievo rifiuti |
| Tasso di copertura            | 0,00             | 100,00           |
| Costo del servizio pro-capite | 0,00             | 0,00             |

| <b>EQUILIBRI DI BILANCIO</b>   |            |                             |                             |                             |
|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO</b>  |            | <b>COMPETENZA ANNO 2019</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2020</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2021</b> |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   | 985.454,57 |                             |                             |                             |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+)        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-)        | 131.759,71                  | 131.759,71                  | 131.759,71                  |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00   | (+)        | 19.476.794,11               | 18.007.488,28               | 17.443.521,45               |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+)        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-)        | 19.482.333,10               | 18.007.781,69               | 17.433.366,73               |
| <i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>   |            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   |            | 1.379.281,43                | 1.541.549,84                | 1.622.684,03                |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-)        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  | (-)        | 388.815,17                  | 211.946,88                  | 222.395,01                  |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>   |            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |            | <b>-526.113,87</b>          | <b>-344.000,00</b>          | <b>-344.000,00</b>          |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |            |                             |                             |                             |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti   | (+)        | 182.113,87                  | 0,00                        | 0,00                        |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (+)        | 344.000,00                  | 344.000,00                  | 344.000,00                  |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-)        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+)        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>  |            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

|   |     |                    |               |              |
|---|-----|--------------------|---------------|--------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)  | (+) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale   | (+) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) | 6.527.600,00       | 10.693.000,00 | 1.647.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 344.000,00         | 344.000,00    | 344.000,00   |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) | 6.183.600,00       | 10.349.000,00 | 1.303.000,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>  |     | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>  |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>   |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (+) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (+) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (+) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  | (-) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>  |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>   |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Equilibrio di parte corrente (O)  |     | 0,00               | 0,00          | 0,00         |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)  | (-) | 182.113,87         | 0,00          | 0,00         |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>  |     | <b>-182.113,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

### Indicatore autonomia finanziaria

|                                   | Anno 2018     |       | Anno 2019     |       | Anno 2020     |       | Anno 2021     |       |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Titolo I + Titolo III             | 12.605.768,28 | 73,65 | 13.075.237,59 | 67,13 | 13.171.437,59 | 73,14 | 13.402.917,17 | 76,84 |
| Titolo I + Titolo II + Titolo III | 17.114.833,28 |       | 19.476.794,11 |       | 18.007.488,28 |       | 17.443.521,45 |       |



### Indicatore autonomia impositiva

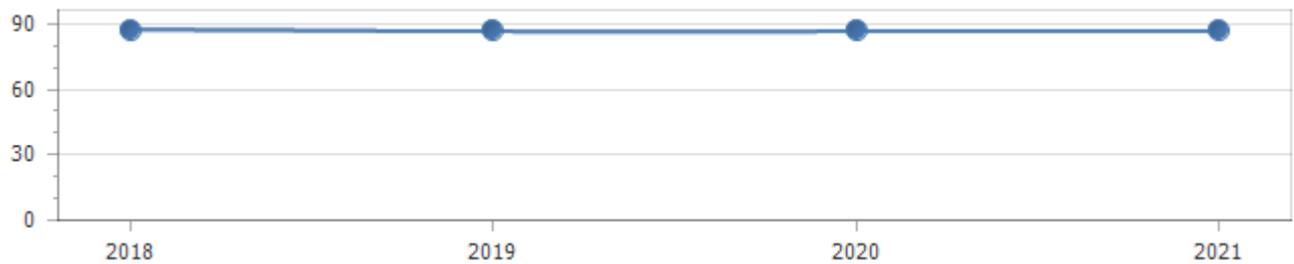
|                  | Anno 2018     |       | Anno 2019     |       | Anno 2020     |       | Anno 2021     |       |
|------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Titolo I         | 11.034.033,24 | 64,47 | 11.334.109,36 | 58,19 | 11.414.109,36 | 63,39 | 11.643.388,94 | 66,75 |
| Entrate correnti | 17.114.833,28 |       | 19.476.794,11 |       | 18.007.488,28 |       | 17.443.521,45 |       |



### Indicatore autonomia impositiva entrate proprie

|          | Anno 2018     |       | Anno 2019     |       | Anno 2020     |       | Anno 2021     |       |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Titolo I | 11.034.033,24 | 87,53 | 11.334.109,36 | 86,68 | 11.414.109,36 | 86,66 | 11.643.388,94 | 86,87 |

|                       |               |  |               |  |               |  |               |  |
|-----------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Titolo I + Titolo III | 12.605.768,28 |  | 13.075.237,59 |  | 13.171.437,59 |  | 13.402.917,17 |  |
|-----------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|



| Indicatore autonomia tariffaria |               |      |               |      |               |      |               |       |
|---------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|
|                                 | Anno 2018     |      | Anno 2019     |      | Anno 2020     |      | Anno 2021     |       |
| Entrate extratributarie         | 1.571.735,04  | 9,18 | 1.741.128,23  | 8,94 | 1.757.328,23  | 9,76 | 1.759.528,23  | 10,09 |
| Entrate correnti                | 17.114.833,28 |      | 19.476.794,11 |      | 18.007.488,28 |      | 17.443.521,45 |       |



| Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie |               |       |               |       |               |       |               |       |
|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|   | Anno 2018     |       | Anno 2019     |       | Anno 2020     |       | Anno 2021     |       |
| Titolo III                                      | 1.571.735,04  | 12,47 | 1.741.128,23  | 13,32 | 1.757.328,23  | 13,34 | 1.759.528,23  | 13,13 |
| Titolo I + Titolo III                           | 12.605.768,28 |       | 13.075.237,59 |       | 13.171.437,59 |       | 13.402.917,17 |       |



### Indicatore dipendenza erariale

|                       | Anno 2018     |      | Anno 2019     |      | Anno 2020     |      | Anno 2021     |      |
|-----------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| Trasferimenti statali | 509.000,00    | 2,97 | 513.000,00    | 2,63 | 513.000,00    | 2,85 | 503.000,00    | 2,88 |
| Entrate correnti      | 17.114.833,28 |      | 19.476.794,11 |      | 18.007.488,28 |      | 17.443.521,45 |      |



### Indicatore intervento Regionale

|                         | Anno 2018    |        | Anno 2019    |        | Anno 2020    |        | Anno 2021    |        |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Trasferimenti Regionali | 4.000.065,00 | 226,07 | 5.876.556,52 | 332,12 | 4.323.050,69 | 244,32 | 3.537.604,28 | 199,93 |
| Popolazione             | 17.694       |        | 17.694       |        | 17.694       |        | 17.694       |        |



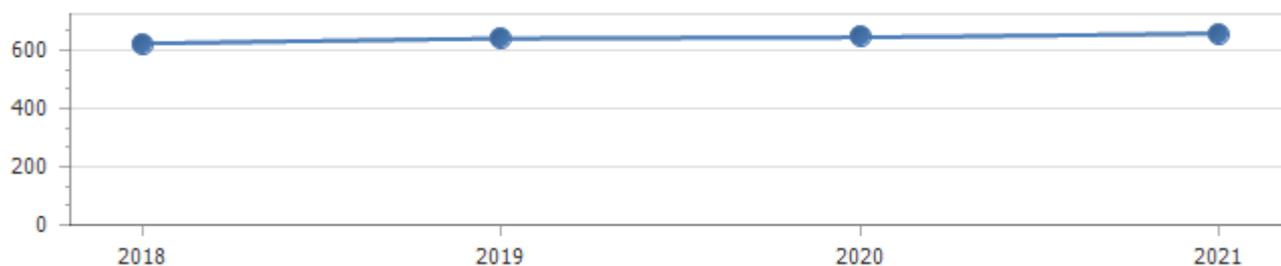
### Indicatore pressione finanziaria

|                      | Anno 2018     |        | Anno 2019     |          | Anno 2020     |        | Anno 2021     |        |
|----------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|
| Titolo I + Titolo II | 15.543.098,24 | 878,44 | 17.735.665,88 | 1.002,35 | 16.250.160,05 | 918,40 | 15.683.993,22 | 886,40 |
| Popolazione          | 17.694        |        | 17.694        |          | 17.694        |        | 17.694        |        |



### Indicatore pressione tributaria

|             | Anno 2018     |        | Anno 2019     |        | Anno 2020     |        | Anno 2021     |        |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Titolo I    | 11.034.033,24 | 623,60 | 11.334.109,36 | 640,56 | 11.414.109,36 | 645,08 | 11.643.388,94 | 658,04 |
| Popolazione | 17.694        |        | 17.694        |        | 17.694        |        | 17.694        |        |



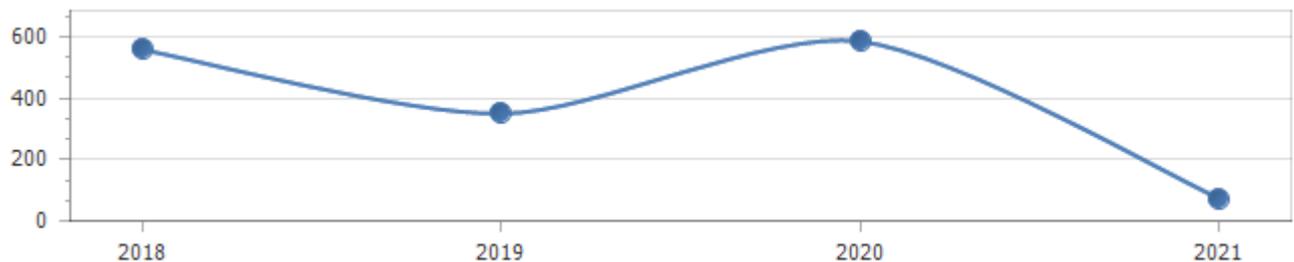
### Indicatore propensione investimento

|  | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |           |           |           |           |

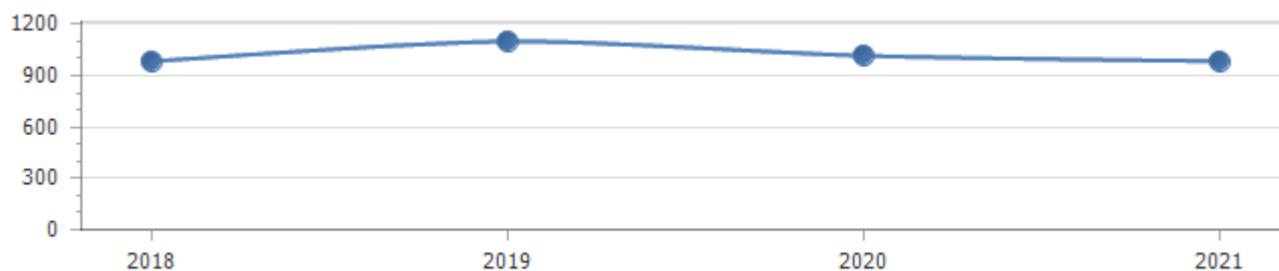
|   |               |       |               |       |               |       |               |      |
|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|
| Spesa c/capitale                                      | 9.873.339,31  |       | 6.183.600,00  |       | 10.349.000,00 |       | 1.303.000,00  |      |
|   |               | 35,58 |               | 23,73 |               | 36,22 |               | 6,87 |
| Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti | 27.750.571,44 |       | 26.054.748,27 |       | 28.568.728,57 |       | 18.958.761,74 |      |



| Spesa in conto capitale pro-capite |              |        |              |        |               |        |              |       |
|------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
|                                    | Anno 2018    |        | Anno 2019    |        | Anno 2020     |        | Anno 2021    |       |
| Titolo II – Spesa in c/capitale    | 9.873.339,31 |        | 6.183.600,00 |        | 10.349.000,00 |        | 1.303.000,00 |       |
|                                    |              | 558,00 |              | 349,47 |               | 584,89 |              | 73,64 |
| Popolazione                        | 17.694       |        | 17.694       |        | 17.694        |        | 17.694       |       |

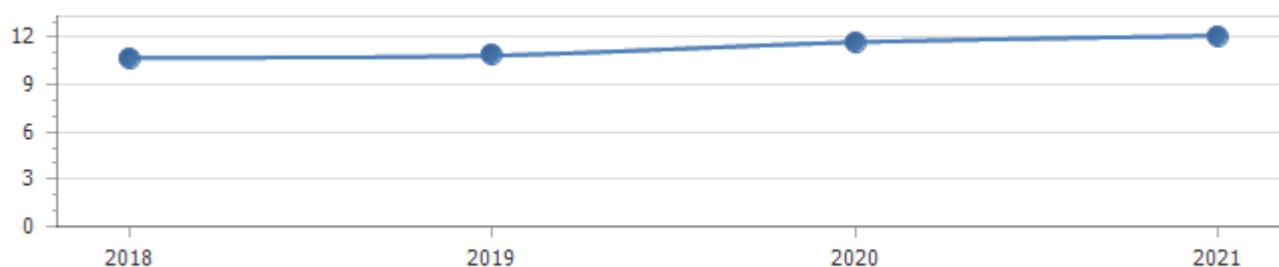


| Spesa corrente pro-capite |               |        |               |          |               |          |               |        |
|---------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|
|                           | Anno 2018     |        | Anno 2019     |          | Anno 2020     |          | Anno 2021     |        |
| Titolo I - Spesa corrente | 17.440.732,13 |        | 19.482.333,10 |          | 18.007.781,69 |          | 17.433.366,73 |        |
|                           |               | 985,69 |               | 1.101,07 |               | 1.017,73 |               | 985,27 |
| Popolazione               | 17.694        |        | 17.694        |          | 17.694        |          | 17.694        |        |



### Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

|                        | Anno 2018     |       | Anno 2019     |       | Anno 2020     |       | Anno 2021     |       |
|------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| Trasferimenti correnti | 1.866.076,68  | 10,70 | 2.115.105,17  | 10,86 | 2.108.157,09  | 11,71 | 2.113.157,09  | 12,12 |
| Spesa corrente         | 17.440.732,13 |       | 19.482.333,10 |       | 18.007.781,69 |       | 17.433.366,73 |       |



### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE  
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000

#### ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 9.291.997,14         |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II)   | 3.221.005,30         |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III)   | 1.155.454,32         |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>  | <b>13.668.456,76</b> |

#### SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

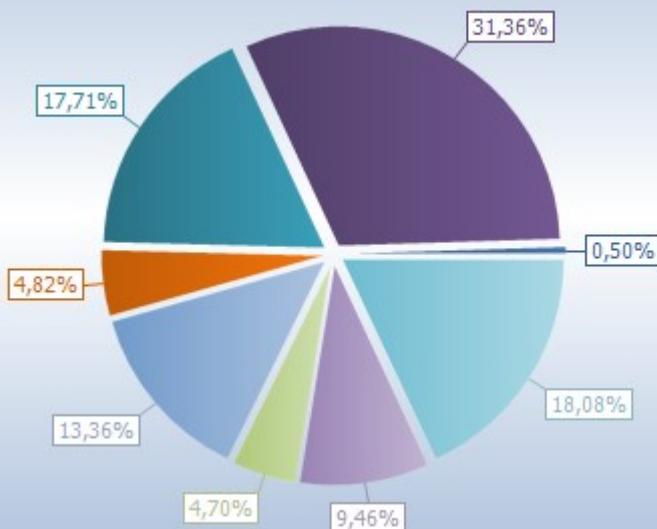
|  |              |
|--|--------------|
| Livello massimo di spesa annuale (1):  | 1.366.845,68 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2) | 0,00         |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2019    | 0,00         |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui  | 0,00         |

|  |              |
|--|--------------|
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento   | 0,00         |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi  | 1.366.845,68 |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>   |              |
| Debito contratto al 31/12/2018   | 0,00         |
| Debito autorizzato nel 2019  | 0,00         |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>   |              |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti   | 0,00         |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  | 0,00         |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento   | 0,00         |
| <b>(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).</b> |              |
| <b>(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi</b>  |              |

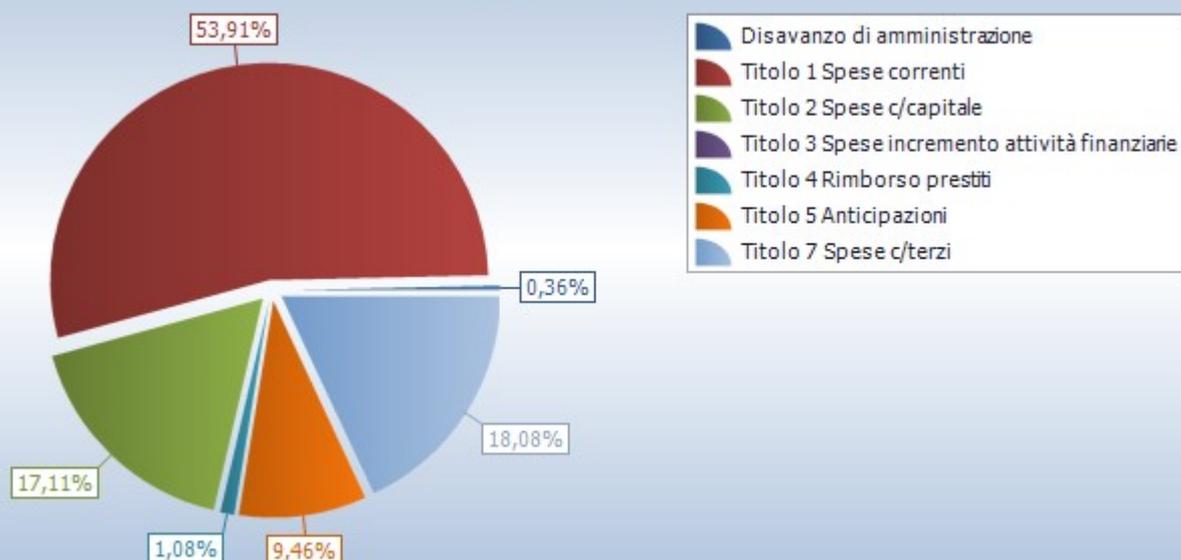
| <b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>ENTRATE</b>   |                      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   | 182.113,87           |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                             | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                    | 0,00                 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 11.334.109,36        |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti  | 6.401.556,52         |
| Titolo 3 Entrate extratributarie   | 1.741.128,23         |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale   | 4.827.600,00         |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                 |
| <b>Totale entrate finali</b>   | <b>24.304.394,11</b> |
| Titolo 6 Accensione Prestiti   | 1.700.000,00         |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 3.417.000,00         |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 6.535.000,00         |
| <b>Totale titoli</b>   | <b>35.956.394,11</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>36.138.507,98</b> |
| <b>SPESE</b>   |                      |
| Disavanzo di amministrazione   | 131.759,71           |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Titolo 1 Spese correnti   | 19.482.333,10        |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                    | 0,00                 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  | 6.183.600,00         |
| - di cui fondo pluriennale vincolato                                    | 0,00                 |
| Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie                     | 0,00                 |
| <b>Totale spese finali</b>  | <b>25.665.933,10</b> |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti  | 388.815,17           |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 3.417.000,00         |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 6.535.000,00         |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>36.006.748,27</b> |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>36.138.507,98</b> |

## Entrate

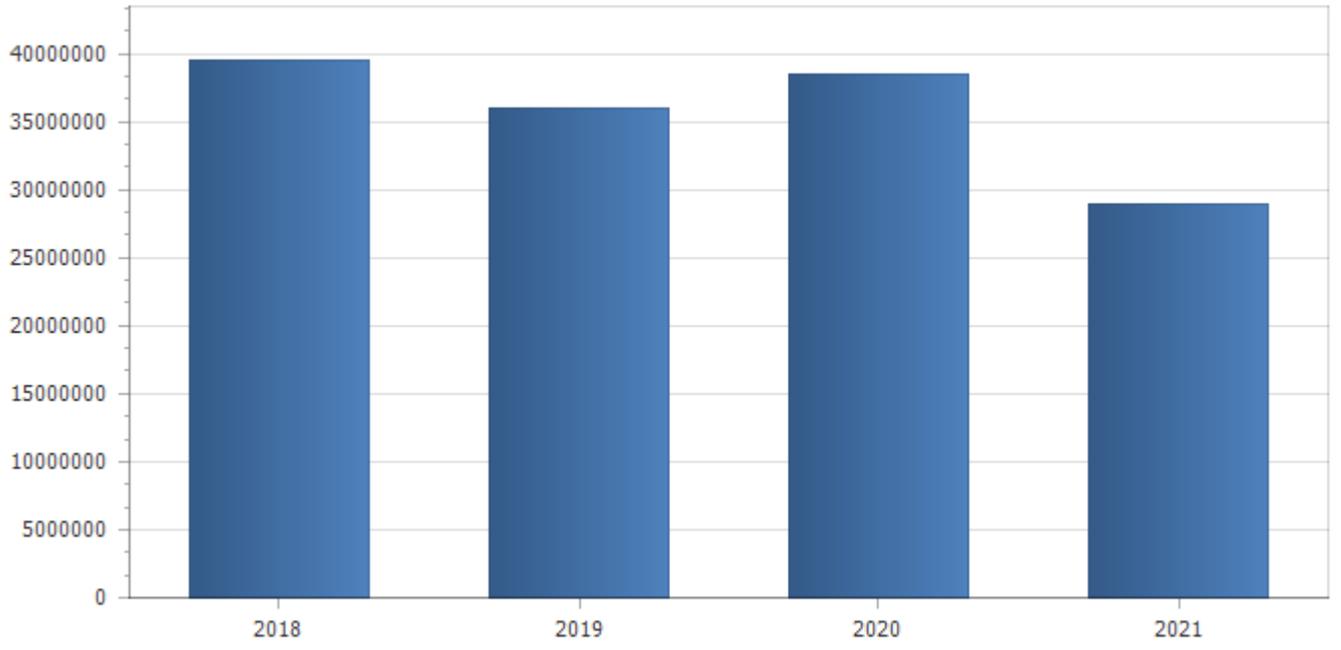


## Spese



## Riepilogo missioni

| Missione   | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019      | Variazione % | Previsioni 2020      | Previsioni 2021      |
|--|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 5.792.311,38               | 5.168.174,90         | -10,78       | 5.200.923,46         | 5.349.105,88         |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 794.330,72                 | 780.562,00           | -1,73        | 782.244,00           | 782.523,00           |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 3.079.713,68               | 1.291.640,80         | -58,06       | 3.351.116,31         | 1.303.965,66         |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 924.379,80                 | 199.916,00           | -78,37       | 190.986,00           | 195.986,00           |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 225.000,00                 | 313.318,80           | 39,25        | 217.813,78           | 215.186,85           |
| 7 Turismo  | 651.031,54                 | 3.700.842,29         | 468,46       | 7.500.163,90         | 499.449,43           |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 3.969.392,85               | 1.462.027,00         | -63,17       | 212.427,00           | 212.427,00           |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.272.231,15               | 3.695.562,85         | -13,50       | 3.365.572,85         | 3.365.572,85         |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 2.009.028,34               | 1.485.855,22         | -26,04       | 1.389.111,20         | 1.387.217,89         |
| 11 Soccorso civile   | 750,00                     | 753,00               | 0,40         | 756,00               | 756,00               |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 3.740.073,25               | 6.079.998,81         | 62,56        | 4.522.117,35         | 3.721.492,14         |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 595.693,40                 | 0,00                 | -100,00      | 0,00                 | 0,00                 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 200.000,00                 | 20.000,00            | -90,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 20 Fondi e accantonamenti                                      | 1.060.135,33               | 1.467.281,43         | 38,41        | 1.623.549,84         | 1.702.684,03         |
| 50 Debito pubblico   | 436.500,00                 | 388.815,17           | -10,92       | 211.946,88           | 222.395,01           |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 5.223.000,00               | 3.417.000,00         | -34,58       | 3.417.000,00         | 3.417.000,00         |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 6.535.000,00               | 6.535.000,00         | 0,00         | 6.535.000,00         | 6.535.000,00         |
| <b>Totale</b>  | <b>39.508.571,44</b>       | <b>36.006.748,27</b> | <b>-8,86</b> | <b>38.520.728,57</b> | <b>28.910.761,74</b> |



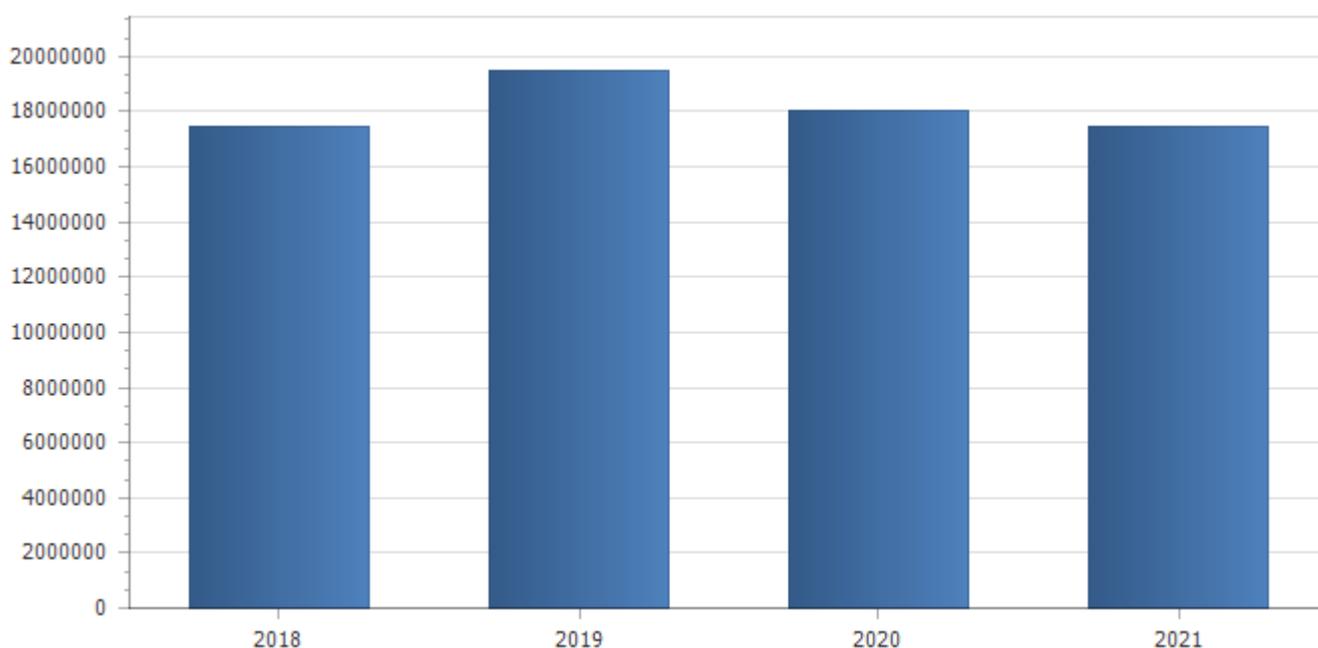
| <b>Previsioni 2019</b>   |                      |                     |                 |                   |                     |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Missione</b>  | <b>Titolo 1</b>      | <b>Titolo 2</b>     | <b>Titolo 3</b> | <b>Titolo 4</b>   | <b>Titolo 5</b>     |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 4.380.174,90         | 788.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 745.562,00           | 35.000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 1.271.640,80         | 20.000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali       | 199.916,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 212.318,80           | 101.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 7 Turismo  | 500.842,29           | 3.200.000,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 102.427,00           | 1.359.600,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.465.562,85         | 230.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilita'                          | 1.235.855,22         | 250.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 11 Soccorso civile   | 753,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 5.879.998,81         | 200.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 14 Sviluppo economico e competitivita'                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 20.000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 20 Fondi e accantonamenti                                      | 1.467.281,43         | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| 50 Debito pubblico   | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 388.815,17        | 0,00                |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 3.417.000,00        |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| <b>Totale</b>  | <b>19.482.333,10</b> | <b>6.183.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>388.815,17</b> | <b>3.417.000,00</b> |

| <b>Servizi a carattere produttivo</b> |                  |                |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Descrizione servizio</b>           | <b>Anno 2018</b> |                | <b>Anno 2019</b> |                |
|                                       | <b>Spese</b>     | <b>Entrate</b> | <b>Spese</b>     | <b>Entrate</b> |
| Distribuzione gas                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| Centrale del latte                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| Distribuzione energia elettrica       | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| Teleriscaldamento                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| Trasporti pubblici                    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| Altri servizi                         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| <b>Totale</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |

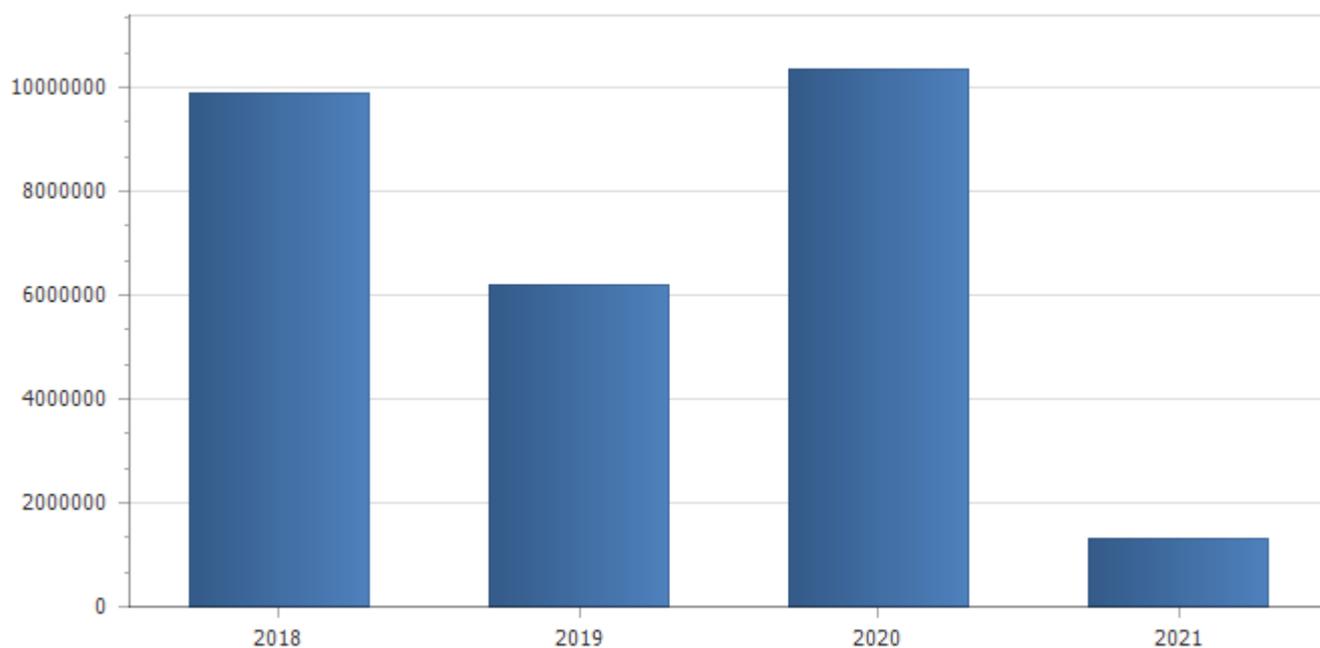
## Servizi a domanda individuale

| Descrizione servizio   | Anno 2018         |                   | Anno 2019         |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Spese             | Entrate           | Spese             | Entrate           |
| Spettacoli   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Trasporti di carni macellate   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altri servizi  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Musei, pinacoteche, gallerie e mostre  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Teatri   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Spurgo pozzi neri  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Pesa pubblica  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Mercati e fiere attrezzate   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Mense scolastiche  | 300.000,00        | 202.410,00        | 300.000,00        | 233.410,00        |
| Mense  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Mattatoi pubblici  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Impianti sportivi  | 193.600,00        | 40.000,00         | 185.918,80        | 40.000,00         |
| Giardini zoologici e botanici  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Corsi extrascolastici insegnamento arti, sport e altre discipline, escluso quelli previsti per legge | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Colonie e soggiorni stagionali stabilimenti termali  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Asili nido   | 237.000,00        | 112.115,00        | 236.000,00        | 120.000,00        |
| Alberghi diurni e bagni pubblici   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Alberghi, esclusi i dormitori pubblici case di riposo e di ricovero                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Parcheggi pubblici a pagamento   | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>Totale</b>  | <b>830.600,00</b> | <b>540.339,35</b> | <b>821.918,80</b> | <b>545.000,00</b> |

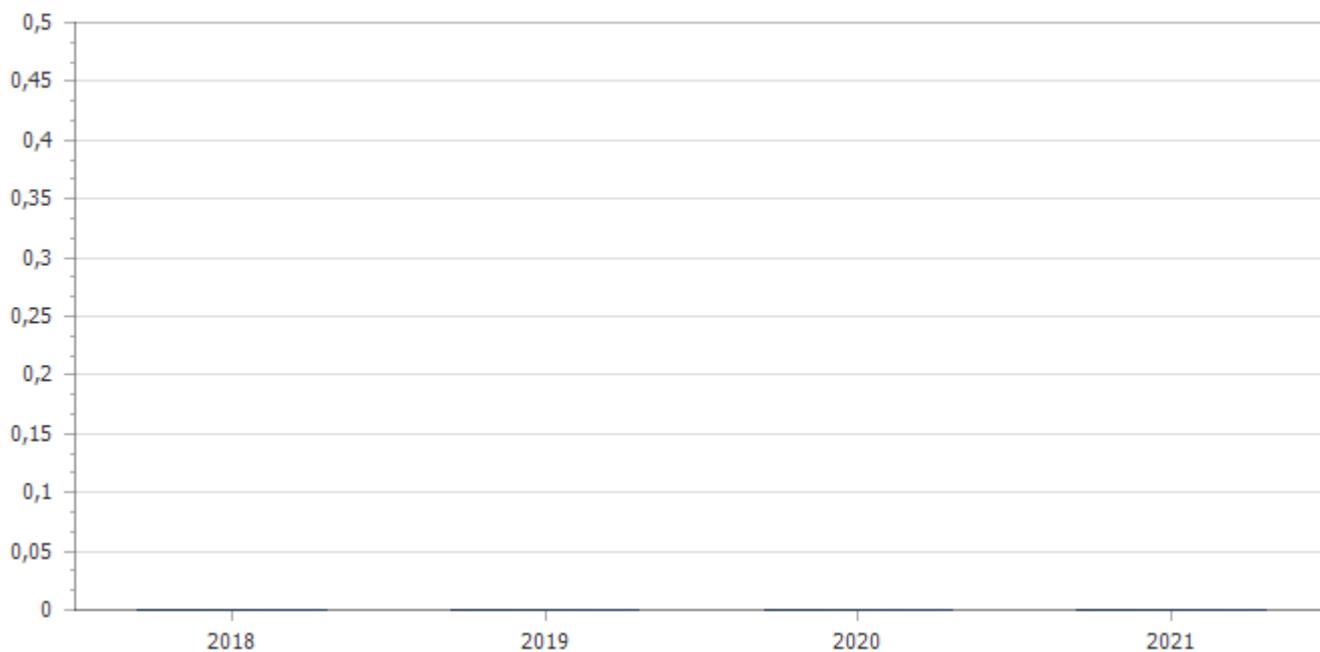
| <b>Spese correnti</b>                         |                                   |                        |                     |                        |                        |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Macroaggregato</b>                         | <b>Previsioni definitive 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Variazione %</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
| 1.1 Redditi da lavoro dipendente              | 3.069.052,79                      | 2.963.063,75           | -3,45               | 2.858.310,29           | 2.988.592,81           |
| 1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente        | 179.790,27                        | 168.376,09             | -6,35               | 168.967,00             | 169.046,00             |
| 1.3 Acquisto di beni e servizi                | 10.399.016,88                     | 12.029.634,58          | 15,68               | 10.417.172,53          | 9.632.709,99           |
| 1.4 Trasferimenti correnti                    | 1.866.076,68                      | 2.115.105,17           | 13,35               | 2.108.157,09           | 2.113.157,09           |
| 1.7 Interessi passivi                         | 375.700,00                        | 341.602,56             | -9,08               | 341.292,42             | 330.844,29             |
| 1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 135.971,20                        | 156.816,52             | 15,33               | 156.816,52             | 157.816,52             |
| 1.10 Altre spese correnti                     | 1.415.124,31                      | 1.707.734,43           | 20,68               | 1.957.065,84           | 2.041.200,03           |
| <b>Totale</b>                                 | <b>17.440.732,13</b>              | <b>19.482.333,10</b>   | <b>11,71</b>        | <b>18.007.781,69</b>   | <b>17.433.366,73</b>   |



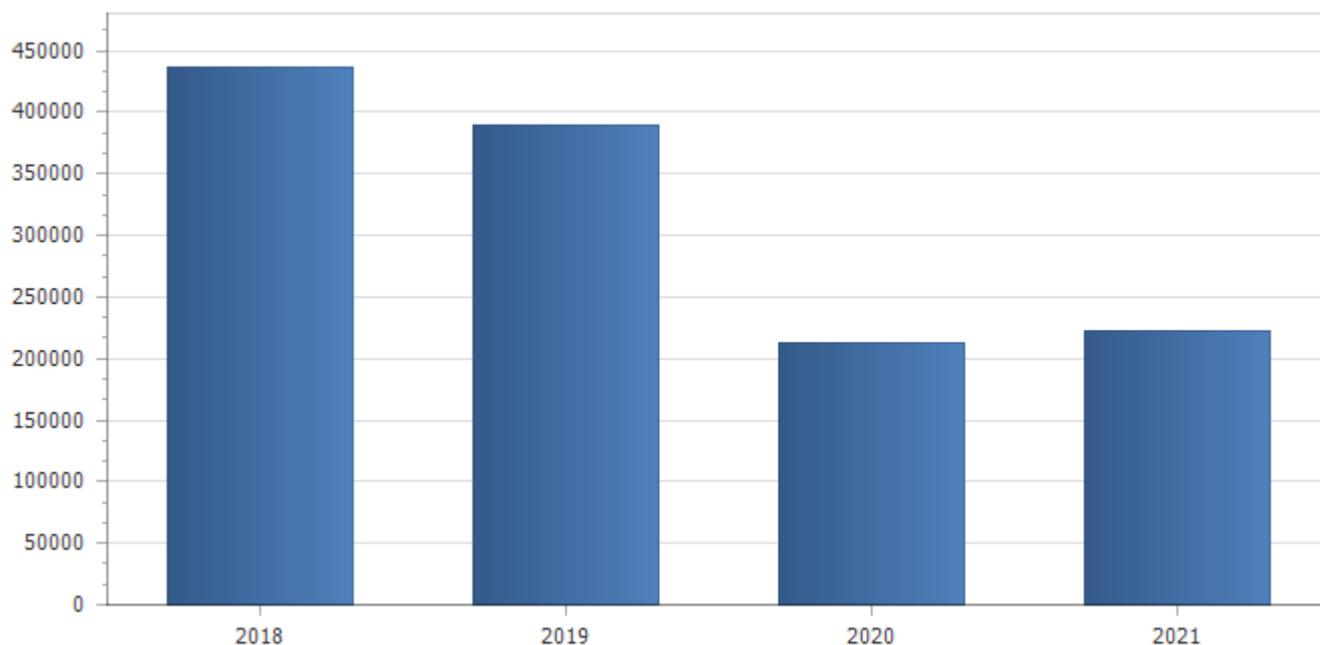
| <b>Spese in conto capitale</b>                     |                                   |                        |                     |                        |                        |
|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Macroaggregato</b>                              | <b>Previsioni definitive 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Variazione %</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
| 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.813.339,31                      | 6.173.600,00           | -37,09              | 10.339.000,00          | 1.293.000,00           |
| 2.3 Contributi agli investimenti                   | 10.000,00                         | 10.000,00              | 0,00                | 10.000,00              | 10.000,00              |
| 2.4 Altri trasferimenti in conto capitale          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 2.5 Altre spese in conto capitale                  | 50.000,00                         | 0,00                   | -100,00             | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Totale</b>                                      | <b>9.873.339,31</b>               | <b>6.183.600,00</b>    | <b>-37,37</b>       | <b>10.349.000,00</b>   | <b>1.303.000,00</b>    |



| <b>Spese per incremento attività finanziarie</b> |                                   |                        |                     |                        |                        |
|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Macroaggregato</b>                            | <b>Previsioni definitive 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Variazione %</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
| 3.1 Acquisizioni di attività finanziarie         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Totale</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |



| <b>Rimborso Prestiti</b>                                       |                                   |                        |                     |                        |                        |
|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Macroaggregato</b>  | <b>Previsioni definitive 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Variazione %</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
| 4.2 Rimborso prestiti a breve termine                          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 436.500,00                        | 388.815,17             | -10,92              | 211.946,88             | 222.395,01             |
| <b>Totale</b>  | <b>436.500,00</b>                 | <b>388.815,17</b>      | <b>-10,92</b>       | <b>211.946,88</b>      | <b>222.395,01</b>      |



| <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                                   |                        |                     |                        |                        |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Macroaggregato</b>   | <b>Previsioni definitive 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Variazione %</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
| 5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere    | 5.223.000,00                      | 3.417.000,00           | -34,58              | 3.417.000,00           | 3.417.000,00           |
| <b>Totale</b>   | <b>5.223.000,00</b>               | <b>3.417.000,00</b>    | <b>-34,58</b>       | <b>3.417.000,00</b>    | <b>3.417.000,00</b>    |

