

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

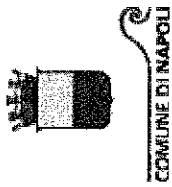
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.732.927,28	656.668,97	280.385.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.034,05	245.274.837,43
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	55.507.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.507.808,80
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	2.434.805,56	128.896,76	87.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.282,62	72.314.634,11
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.434.805,56	128.896,76	68.812.770,00	55.595.687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.282,62	127.876.442,91
MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	1.628.226,32	110.688,60	1.306.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.136,61
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	30.978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.978,74
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.628.226,32	110.688,60	1.337.220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.115,35
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	50.000,00	8.871.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.563.565,52
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.849.965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921.345,91
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6.262.641,22	314.551,27	11.596.672,06	3.661.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.849.965,18
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	134.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.787.351,63
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.480,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	9.433.200,16	60.763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483.963,51
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	4.104.771,44	162.221,95	5.346.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,94	9.614.455,39
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.367.412,66	476.773,12	56.790.327,08	10.747.776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,94	78.375.117,14
MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	26.585.730,71	201.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.786.787,73
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.985.671,66	102.232,62	729.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.363,00	2.890.825,02
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.985.671,66	102.232,62	27.315.288,45	201.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.363,00	28.757.612,75
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	29.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	361.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.609,87
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	29.588,00	361.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.197,87
16 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
1 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
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
50											100
MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55
60											
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	281.891.800,48	17.089.221,96	559.870.350,44	72.921.125,06	0,00	0,00	86.384.949,66	0,00	720.452,93	71.637.438,71	1.091.015.339,24



All.e) 2

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

**SPESE CORRENTI PER MISSIONE, PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI A COMPETENZA**

00704

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	80.512.053,43	4.402.121,40	5.862.545,41	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,65	91.385.412,89
2 Segreteria generale	3.629.432,94	224.285,64	30.988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.717,40
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.390.424,76	566.234,46	334.608,82	25.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.380,00	13.935.915,94
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	2.766.463,95	220.837,23	0,00	0,00	21.566,00	0,00	164.465,98	0,00	3.163.333,16
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.295.700,15	939.289,20	13.578.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.165,33	21.553.389,77
6 Ufficio tecnico	643.413,16	6.015,32	1.702.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.586,95
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.339.587,00	303.840,62	1.304.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947.545,92
8 Statistica e sistemi informativi	1.592.081,46	111.400,35	76.770,85	1.882.511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.763,75
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	68.221.178,35	3.928.213,23	96.958,76	130.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.515,42	72.971.790,27
11 Altri servizi generali	5.483.708,20	761.951,61	33.024.889,16	15.985,00	0,00	0,00	181.865,56	0,00	0,00	17.074.031,67	56.542.415,20
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	181.107.579,45	11.243.381,83	98.767.357,43	2.874.895,93	0,00	0,00	203.425,56	0,00	164.465,98	21.037.785,07	275.388.871,25
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	52.608.909,05	3.250.665,33	4.587.710,53	23.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.383,84	60.872.032,75
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	52.608.909,05	3.250.665,33	4.587.710,53	23.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.383,84	60.872.032,75
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	2.772.008,57	190.956,38	791.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.552,89
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	6.057.454,94	120.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,10	6.180.669,57
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	229.641,44	0,00	9.251.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481.568,68
7 Diritto allo studio	0,00	63.937,24	843.706,44	11.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,89	919.053,57
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.001.650,01	254.895,62	16.944.674,56	131.229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,99	20.335.854,71
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102										
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	150.896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.896,86
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.571.461,20	66.264,40	1.210.006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846.731,15
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.571.461,20	66.264,40	1.360.902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997.628,01
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
1 Sport e tempo libero	410.101,67	9.793,36	189.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.542,90
2 Giovani	0,00	48.577,54	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.577,54
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	410.101,67	58.370,90	189.647,87	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.120,44
MISSIONE 7 - Turismo												
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	814.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.045,93
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	814.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.045,93
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
1 Urbanistica e assetto del territorio	4.960.043,46	301.371,11	6.521.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.783.285,56
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.960.043,46	301.371,11	6.521.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.783.285,56
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	17.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,05
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.860.557,55	595.760,57	3.125.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581.361,02
3 Rifiuti	0,00	0,00	5.150.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.197,32
4 Servizio idrico integrato	2.872.177,39	60.898,40	336.928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.881,90	3.493.796,16
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	113.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.618,75
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.732.734,94	666.666,97	8.742.776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.881,90	21.356.052,30

00706

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											100
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	52.826.755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.826.755,74
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	2.434.805,56	128.896,76	59.774.076,26	87.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	82.426.477,75
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.434.805,56	128.896,76	59.774.076,26	52.914.634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	115.253.233,49
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	1.628.226,32	110.668,60	10.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.897,93
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.628.226,32	110.668,60	10.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.897,93
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	4.392.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392.088,35
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	960.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.219,38
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6.246.069,54	313.444,42	3.466.126,32	2.929.751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	12.957.712,26
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	90.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.020,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	23.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,86
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	4.104.771,44	162.221,85	3.037.608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,94	7.305.129,95
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.350.860,98	475.666,27	10.895.823,39	4.023.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,94	25.748.304,80
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	24.446.595,38	201.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.647.652,40
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.985.671,66	102.232,62	82.480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.363,00	2.333.747,41
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.985.671,66	102.232,62	24.529.075,51	201.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.363,00	26.981.399,81

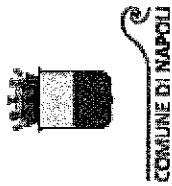
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	19.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,34
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	281.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.002,78
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	19.153,34	281.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.156,12
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 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
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											

00708

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale	
1 Quota interessi ammontamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55	0,00	0,00	0,00	85.804.063,55
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	274.792.044,30	16.657.205,75	193.418.967,16	60.206.307,61	0,00	0,00	86.007.483,11	0,00	164.465,98	21.333.466,74	653.089.946,65



All.e) 3

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

**PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI PER MISSIONE,
PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI RESIDUI**

00710

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											100
1 Organi istituzionali	24.014,24	34.176,30	1.902.620,19	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,41	2.023.990,14
2 Segreteria generale	0,00	12,50	35.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.919,71
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	272,10	287.360,64	0,00	0,00	0,00	908.704,27	0,00	0,00	282.551,32	1.478.888,23
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	224.172,11	7.906,34	0,00	0,00	25.122,79	0,00	158.932,01	478,40	416.611,65
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	6.524.636,10	0,00	0,00	0,00	29.699,40	0,00	0,00	956.774,80	7.513.110,30
6 Ufficio tecnico	27.285,65	0,00	4.259.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.354,77
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	234.803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.803,88
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	369.612,13	341.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.506,90
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	6.349.356,51	329.962,08	767.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446.669,97
11 Altri servizi generali	14.150,64	45.457,14	14.243.514,89	357.229,80	0,00	0,00	358.790,67	0,00	115.000,00	43.292.806,38	58.426.949,52
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.414.807,04	409.880,12	28.849.047,55	768.030,91	0,00	0,00	1.322.317,13	0,00	273.932,01	44.536.790,31	82.574.805,07
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	17.563,06	1.984,57	15.345.408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.474,36	15.447.430,15
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	149.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.086,44
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	17.563,06	1.984,57	15.494.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.474,36	15.596.516,59
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	176.595,35	6.908,14	2.551.618,68	0,00	0,00	0,00	17.223,21	0,00	0,00	0,00	2.752.345,38
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	7.599.529,06	400.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999.570,77
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	14.634.207,18	1.975.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,86	14.334.207,18
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	176.595,35	6.908,14	26.096.775,66	2.375.057,71	0,00	0,00	17.223,21	0,00	0,00	161,86	28.672.721,95
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	192.337,48	9.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.643,31
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	1.406.278,40	1.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.278,40
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	1.600.615,88	1.205.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.921,71
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	1.187.214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.214,46
2 Giovani	0,00	0,00	129.187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.187,47
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	1.296.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.401,93
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	2.363.720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.720,53
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	2.363.720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.720,53
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	147.864,41	10.152,25	2.809.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.539,14	3.118.505,98
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	42.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.886,23	139.170,45
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	147.864,41	10.152,25	2.852.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.225,37	3.257.476,43
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	79.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.354,90
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1.675.105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.105,32
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	214.564.993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.564.993,71
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	2.087.288,45	10.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	2.290.693,51
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	218.840.406,29	19.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	219.062.811,35

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

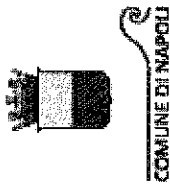
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.694,38	0,00	0,00	0,00	177.694,38
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	19.924.177,94	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.044.177,94
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	19.924.177,94	120.000,00	0,00	0,00	177.694,38	0,00	0,00	0,00	20.221.872,32
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	571.527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.527,13
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	571.527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.527,13
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	20.197.844,67	101.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.299.456,74
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	3.036.464,68	2.070.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106.864,68
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	210.458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.458,67
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	6.186.725,83	137.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,40	6.335.840,77
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.189.077,91	23.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.063,06
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	1.207.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.865,60	1.237.008,62
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	32.037.714,78	2.382.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.046,00	34.450.992,54
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	2.282.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.999,98
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	204.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.721,73
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	2.487.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.721,71

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											100
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 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
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.406.297,53	0,00	0,00	0,00	15.406.297,53
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.406.297,53	0,00	0,00	0,00	15.406.297,53
60											
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione anticipazione di tesoreria											
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	6.766.829,86	428.925,08	352.414.838,42	6.870.031,27	0,00	0,00	16.923.532,25	0,00	273.932,01	45.090.697,90	428.758.786,79



All.e) 4

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

**PROSPETTO DELLE SPESE C. CAPITALE PER MISSIONE,
PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI IMPEGNI**

00716

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

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	300
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	37.275,11	0,00	0,00	0,00	37.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	9.678,19	0,00	0,00	0,00	9.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	1.991.422,97	0,00	0,00	0,00	1.991.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	445.923,04	0,00	0,00	0,00	445.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	2.218.298,35	0,00	0,00	0,00	2.218.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	765.000,81	0,00	0,00	0,00	765.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	5.467.598,47	0,00	0,00	0,00	5.467.598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	91.866,69	0,00	0,00	0,00	91.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	91.866,69	0,00	0,00	0,00	91.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	11.241,95	0,00	0,00	0,00	11.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	2.025.531,09	0,00	0,00	0,00	2.025.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	86.274,04	0,00	0,00	0,00	86.274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.123.047,08	0,00	0,00	0,00	2.123.047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei Beni di interesse storico	0,00	5.939.509,16	0,00	0,00	0,00	5.939.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	6.397,68	0,00	0,00	0,00	6.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	5.945.906,84	0,00	0,00	0,00	5.945.906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	496.404,46	0,00	0,00	0,00	496.404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sport e tempo libero	0,00	496.404,46	0,00	0,00	0,00	496.404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	496.404,46	0,00	0,00	0,00	496.404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	10.110.939,98	0,00	0,00	0,00	10.110.939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	10.110.939,98	0,00	0,00	0,00	10.110.939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.731.405,51	0,00	0,00	0,00	1.731.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	11.842.345,49	0,00	0,00	0,00	11.842.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	33.791,26	0,00	0,00	0,00	33.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Difesa del suolo	0,00	33.791,26	0,00	0,00	0,00	33.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	2.521.842,65	0,00	0,00	0,00	2.521.842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	38.992,60	1.202.869,40	0,00	0,00	1.241.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	974.190,75	0,00	0,00	0,00	974.190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	2.327.297,12	0,00	0,00	0,00	2.327.297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	72.349,08	0,00	0,00	0,00	72.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	5.968.563,46	1.202.869,40	0,00	0,00	7.171.232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	183.471.662,64	0,00	0,00	0,00	183.471.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00718

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

Esercizio finanziario 2018

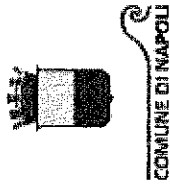
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
											201	202
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	56.014.896,81	0,00	0,00	0,00	56.014.896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	56.014.896,81	0,00	0,00	0,00	56.014.896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile												
1 Sistema di protezione civile	0,00	443.876,46	0,00	0,00	0,00	443.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	443.876,46	0,00	0,00	0,00	443.876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	416.142,86	0,00	0,00	0,00	416.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	72.578,81	0,00	0,00	0,00	72.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	594.286,32	0,00	0,00	0,00	594.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	35.667,09	0,00	0,00	0,00	35.667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.118.675,08	0,00	0,00	0,00	1.118.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute												
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività												
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	51.335,32	0,00	0,00	0,00	51.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	198.335,32	0,00	0,00	0,00	198.335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00719

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

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	300
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 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
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	279.275.501,08	1.202.865,40	0,00	0,00	280.478.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



All.e) 5

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

**PROSPETTO DELLE SPESE C. CAPITALE PER MISSIONE,
PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI COMPETENZA**

00721

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

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	300
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	174.989,15	0,00	0,00	0,00	174.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	34.577,74	0,00	0,00	0,00	34.577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	1.773.570,04	0,00	0,00	0,00	1.773.570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	374.687,57	0,00	0,00	0,00	374.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.357.824,50	0,00	0,00	0,00	2.357.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema Integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	105.260,94	0,00	0,00	0,00	105.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	105.260,94	0,00	0,00	0,00	105.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	2.816.621,00	0,00	0,00	0,00	2.816.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
2 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	2.816.621,00	0,00	0,00	0,00	2.816.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 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
1 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
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.806.267,01	718.451,97	0,00	0,00	2.806.267,01	718.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	2.806.267,01	718.451,97	0,00	0,00	2.806.267,01	718.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.806.267,01	718.451,97	0,00	0,00	2.806.267,01	718.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.524.718,98	0,00	0,00	0,00	3.524.718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	4.761,12	0,00	0,00	0,00	4.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	16.176,86	0,00	0,00	0,00	16.176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	155.284,58	0,00	0,00	0,00	155.284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	717.238,81	0,00	0,00	0,00	717.238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	893.461,37	0,00	0,00	0,00	893.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	79.899.871,54	0,00	0,00	0,00	79.899.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

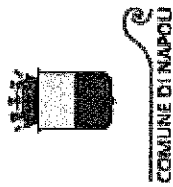
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	52.986.952,39	0,00	0,00	0,00	52.986.952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	132.886.823,93	0,00	0,00	0,00	132.886.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	274.929,31	0,00	0,00	0,00	274.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sistema di protezione civile	0,00	274.929,31	0,00	0,00	0,00	274.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	274.929,31	0,00	0,00	0,00	274.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	110.939,48	0,00	0,00	0,00	110.939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	158.317,55	0,00	0,00	0,00	158.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	269.257,03	0,00	0,00	0,00	269.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 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	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	206	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	300
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 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
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	6.092.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	149.221.194,34	0,00	0,00	0,00	149.221.194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



All.e) 6

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

**PROSPETTO DELLE SPESE C. CAPITALE PER MISSIONE,
PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI RESIDUI**

00726

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	300
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	49.840,32	0,00	0,00	3.568,50	53.408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	4.423,72	0,00	0,00	0,00	4.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	4.536.719,38	0,00	0,00	0,00	4.536.719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	48.761,74	0,00	0,00	0,00	48.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	6.747.793,52	0,00	0,00	0,00	6.747.793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	11.387.533,68	0,00	0,00	3.568,50	11.391.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Cassa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	187.583,46	0,00	0,00	0,00	187.583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	187.583,46	0,00	0,00	0,00	187.583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	506.196,68	0,00	0,00	0,00	506.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	3.368.195,97	0,00	0,00	0,00	3.368.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	92.472,10	0,00	0,00	0,00	92.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.966.864,75	0,00	0,00	0,00	3.966.864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	2.495.799,20	0,00	0,00	0,00	2.495.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018**

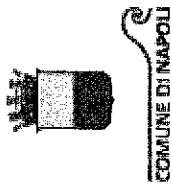
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	9.947,88	0,00	0,00	0,00	9.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	2.505.747,08	0,00	0,00	0,00	2.505.747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.137,81	0,00	0,00	0,00	2.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sport e tempo libero	0,00	173.955,90	0,00	0,00	0,00	173.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	176.093,71	0,00	0,00	0,00	176.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	349.049,61	0,00	0,00	0,00	349.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	9.577.600,33	0,00	197.772,39	0,00	9.775.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	2.570.906,89	0,00	0,00	746.960,00	3.317.766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	12.148.509,22	0,00	197.772,39	746.960,00	13.093.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e dell'ambiente	0,00	136.904,34	0,00	0,00	0,00	136.904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Difesa del suolo	0,00	119.567,65	0,00	0,00	0,00	119.567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	3.402.153,49	0,00	3.402.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	862.511,19	0,00	0,00	0,00	862.511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	12.023.460,76	0,00	0,00	0,00	12.023.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	13.142.443,94	0,00	3.402.153,49	0,00	16.544.597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.432.349,17	0,00	0,00	0,00	3.432.349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Trasporto ferroviario	0,00	77.780.570,74	0,00	0,00	0,00	77.780.570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	300
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	13.478.875,98	0,00	0,00	0,00	13.478.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	94.691.795,89	0,00	0,00	0,00	94.691.795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	91.813,85	0,00	0,00	0,00	91.813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	91.813,85	0,00	0,00	0,00	91.813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	221.707,95	0,00	0,00	0,00	221.707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	1.992,78	0,00	0,00	0,00	1.992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	38.091,90	0,00	0,00	0,00	38.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	598.391,47	0,00	0,00	0,00	598.391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	860.184,10	0,00	0,00	0,00	860.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	68.489,82	0,00	0,00	0,00	68.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	68.489,82	0,00	0,00	0,00	68.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	300
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 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
1 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
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	139.285.014,50	0,00	3.599.925,98	750.428,50	143.635.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



All.e) 7

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE,
PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO PRESTITI
IMPEGNI**

00731

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
 Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia						
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	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
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	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
7 MISSIONE 7 - Turismo						
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

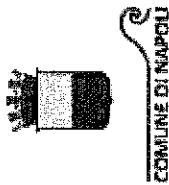
**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	401	402	403	404	405	Totale
Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti		
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile						
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1 interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	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
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3 Altri fondi	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
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	6.588.228,29	72.903.573,65	0,00	0,00	79.501.801,94
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	6.588.228,29	72.903.573,65	0,00	0,00	79.501.801,94

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.



All.e) 8

Servizio Programmazione e Rendicontazione

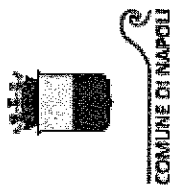
RENDICONTO GESTIONE 2018

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONE,
PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SERVIZI C. TERZI E PARTITE
DI GIRO**

00736

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro		Uscite per conto terzi	Totale
	701	702	700	700
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.994.588.963,74	115.925.920,96	2.110.514.884,70	
2 Anticipazioni per il finanziamento dal SSN	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.994.588.963,74	115.925.920,96	2.110.514.884,70	



All.e) 9

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

RIEPILOGO SPESE PER TITOLE MACROAGGREGATI

00738

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

	Anno 2018	
	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		
TITOLO 1 - Spese correnti		
101 Redditi da lavoro dipendente	281.891.800,48	2.756.018,02
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	17.089.221,96	115.788,80
103 Acquisto di beni e servizi	559.870.350,44	7.383.231,16
104 Trasferimenti correnti	72.921.125,06	10.133.368,15
105 Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	0,00	0,00
106 Fondi perequativi (solo per Regioni)	0,00	0,00
107 Interessi passivi	86.884.949,66	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	720.452,93	0,00
110 Altre spese correnti	71.637.438,71	62.374.881,27
Totale TITOLO 1	1.091.015.339,24	82.763.287,40
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279.275.501,08	235.663.987,93
203 Contributi agli investimenti	1.202.869,40	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
Totale TITOLO 2	280.478.370,48	235.663.987,93
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	6.598.228,29	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	72.903.573,65	0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
Totale TITOLO 4	79.501.801,94	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	250.347.262,10	250.347.262,10
Totale TITOLO 5	250.347.262,10	250.347.262,10
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
301 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00

00739

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

		Anno 2018	
		Totale	di cui non ricorrenti
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA			
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	1.994.588.963,74	0,00
702	Uscite per conto terzi	115.925.920,96	0,00
700	Totale TITOLO 7	2.110.514.884,70	0,00
TOTALE SPESE		3.811.867.658,46	568.774.537,43



COMUNE DI NAPOLI

AII.f)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2017 E NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI IMPUTATI NELL'ANNO SUCCESSIVO**

00741

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	735.974.141,31	0,00	630.115.691,50	0,00	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	242.809.356,17	0,00	328.307.356,17	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	978.783.497,48	0,00	958.423.047,67	0,00	0,00
	TITOLO 6 Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	118.706.086,92	73.800.000,00	27.633.594,74	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	121.706.086,92	73.800.000,00	30.633.594,74	0,00	0,00
	TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	166.312.449,36	22.943.749,86	74.653.605,03	2.292.542,00	434.626,77
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese	638.130,00	92.000,00	319.565,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	693.973,78	662.473,78	779.340,12	747.840,12	1.606.333,00
20000	Totale TITOLO 2	167.645.553,14	23.698.223,64	75.752.510,15	3.040.382,12	2.040.959,77
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	4.977.885,68	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	584.435.464,40	226.905.368,20	439.011.032,24	173.275.884,35	107.822.095,73
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	181.432.770,00	0,00	86.635.387,69	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	5.085.000,00	228.765,60	5.660.000,00	176.499,32	38.560,12
40000	Totale TITOLO 4	755.961.130,08	227.134.133,60	551.566.419,93	173.452.383,67	107.890.665,95
	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	2.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	2.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 Entrate extracontributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	86.224.459,28	862.490,82	83.084.446,14	583.162,06	887.087,52
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	152.004.000,00	0,00	150.534.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	10.801.779,45	0,00	4.050.884,43	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	19.649.402,47	277.368,74	18.209.055,09	170.587,32	261.765,56
30000	Totale TITOLO 3	286.679.641,20	1.129.859,56	255.878.387,66	753.729,38	1.148.853,08
	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e perdite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per perdite di giro	4.156.802.434,07	775.000,00	4.156.802.434,07	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	112.355.611,24	0,00	112.355.611,24	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	4.269.158.045,31	775.000,00	4.269.158.045,31	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	6.563.933.954,13	326.537.217,00	6.153.414.005,46	177.246.495,17	111.050.468,70



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

All.g)

RENDICONTO GESTIONE 2018

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO

00744

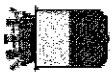
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto				Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto				Anni successivi	
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni	Impegni
TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA										
	TITOLO 1 - Spese correnti									
101	282.780.194,06	30.651.850,36	236.323.088,11	5.986.057,54	0,00					
102	17.440.771,19	1.918.929,12	15.531.930,92	396.241,02	0,00					
103	526.111.566,92	131.219.030,85	473.553.060,80	30.770.651,61	57.869.483,37					
104	61.813.423,81	55.257.398,85	58.528.181,96	105.000,00	0,00					
107	84.341.152,91	0,00	88.634.303,68	0,00	0,00					
109	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00					
110	474.112.141,21	112.453.423,20	337.886.361,89	24.368.340,88	1.430.000,00					
100	1.447.159.270,10	331.500.630,38	1.211.018.927,36	61.626.291,05	59.299.483,37					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale									
202	833.289.329,55	218.729.001,47	502.559.874,50	63.318.119,73	12.660.891,21					
203	11.283.575,40	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00					
204	3.955.745,91	2.150.745,91	2.643.830,61	1.433.830,61	0,00					
205	7.763.284,71	0,00	0,00	0,00	0,00					
200	856.311.935,57	220.879.747,38	512.203.705,11	64.751.950,34	12.660.891,21					
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti									
402	6.654.559,57	6.266.285,92	6.654.559,57	6.266.285,92	162.923.433,92					
403	76.254.189,34	0,00	84.276.674,23	0,00	0,00					
400	82.908.746,91	6.266.285,92	90.931.233,80	6.266.285,92	162.923.433,92					
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
501	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00					
500	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00					
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e perdite di giro									

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	
701	4.182.079.045,31	775.000,00	4.182.079.045,31	0,00	0,00
702	107.079.000,00	0,00	107.079.000,00	0,00	0,00
700	4.289.158.045,31	775.000,00	4.289.158.045,31	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI	7.155.537.999,89	559.421.663,68	6.588.311.911,56	132.644.527,31	234.883.808,50

00746



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

All.h)

RENDICONTO GESTIONE 2018

COSTI PER MISSIONE

00747

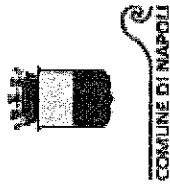
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Missioni	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi		Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione		Totale componenti negativi della gestione
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli Investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	560.852,94	114.753,00	81.672.855,34	3.432.088,97			2.207.711,53	162.976.591,86	596.977,39			210.050.989,53	565.634.467,07		66.130.855,50	1.185.236.732,72		
MISSIONE 02 Giustizia																		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	315.741,81		17.350.142,92	23.354,00			556.391,02	54.165.284,92							1.147.035,61	73.617.559,68		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1.656.688,55		46.916.073,90	1.722.851,95			1.644.387,88	3.005.475,83							3.612,96	54.978.640,64		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	16.049,24		1.851.765,90	1.188.400,00			319.594,16	4.571.461,20							412,74	7.947.673,24		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			4.467.392,75	38.000,00				410.101,67								4.595.684,22		
MISSIONE 07 Turismo			1.616.533,03													1.616.533,03		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.238,02		12.705.365,24					4.980.043,48								17.578.946,72		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74.249,06		230.195.207,08	1.202.889,40			114.760,97	11.732.927,28							2.511.926,56	245.633.942,37		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità			69.812.770,00	53.595.867,97				2.494.405,56							904.262,52	127.787.346,15		
MISSIONE 11 Soccorso Civile	5.395,30		1.311.488,44				20.324,69	1.628.226,22								2.955.445,75		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	196.461,92		59.390.442,73	10.747.776,34			200.673,07	10.367.412,66							12.927,94	77.944.624,68		
MISSIONE 13 Tutela della salute																		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	17.571,51		27.297.716,94	201.057,02				1.985.671,66							163.363,00	28.663.380,13		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			391.608,87													391.608,87		
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																		
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche																		
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																		
MISSIONE 19 Relazioni internazionali																		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti																		
MISSIONE 50 Debito pubblico																		
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie																		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	2.883.326,35	114.753,00	551.479.356,14	72.949.946,12	1.202.889,40		5.063.629,92	287.958.002,42	596.827,39			210.050.989,53	565.634.467,07		70.874.919,65	1.630.754.411,58		
TOTALE COSTI ONERI																		

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
	Totale Oneri finanziari		Totale rettifiche di valore attività finanziarie		Totale Oneri straordinari				Totale Imposte			
	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e inasistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Imposte	Imposte		
MISSIONE 01												
MISSIONE 02	1.037.488,38	1.037.488,38			599.322.730,52				11.634.419,94	11.634.419,94	1.797.231.395,56	
MISSIONE 03												
MISSIONE 04	43.387,73	43.387,73			1.508.001,68				3.251.418,82	3.251.418,82	78.377.371,38	
MISSIONE 05					434.414,42				295.141,68	295.141,68	53.711.784,48	
MISSIONE 06					287.971,51				65.264,40	65.264,40	8.280.909,15	
MISSIONE 07					66.525,80				58.370,90	58.370,90	5.090.381,12	
MISSIONE 08											1.919.533,83	
MISSIONE 09					4.501.222,40				304.028,11	304.028,11	22.475.897,23	
MISSIONE 10					2.075.540,80				644.764,46	644.764,46	248.583.247,63	
MISSIONE 11					2.664,26				128.886,76	128.886,76	127.875.107,17	
MISSIONE 12									110.668,60	110.668,60	3.076.115,33	
MISSIONE 13					704.824,81				465.773,12	465.773,12	79.076.222,59	
MISSIONE 14												
MISSIONE 15					502.388,73				102.232,62	102.232,62	30.268.951,48	
MISSIONE 16					235.151,75				29.508,00	29.508,00	627.349,82	
MISSIONE 17												
MISSIONE 18												
MISSIONE 19												
MISSIONE 20												
MISSIONE 50	65.884.063,55	65.884.063,55									85.884.063,55	
MISSIONE 60												
MISSIONE 89												
TOTALE COSTI ONERI	65.884.063,55	65.884.063,55			609.622.394,78				17.051.967,42	17.051.967,42	2.944.313.322,44	



AlI.j)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00							
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1-8 Programma 8 Statistica e sistemi informativi										
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>										
Capitolo 299111 / 1 (01.08-2.02.03.02.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.444.063,40	PC	1.137.253,75	I	1.444.063,40	EC	0,00	306.809,65
		CS	1.444.063,40	TP	1.137.253,75	FPV	0,00	TR		306.809,65
Capitolo 299111 / 2 (01.08-2.02.03.02.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	697.640,91	PC	636.316,29	I	697.640,91	EC	0,00	61.324,62
		CS	697.640,91	TP	636.316,29	FPV	0,00	TR		61.324,62
Capitolo 299111 / 12 (01.08-2.02.03.02.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	76.594,04	PC	0,00	I	76.594,04	EC	0,00	76.594,04
		CS	76.594,04	TP	0,00	FPV	0,00	TR		76.594,04
Totale Titolo 2		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.218.298,35	PC	1.773.570,04	I	2.218.298,35	EC	0,00	444.728,31
		CS	2.218.298,35	TP	1.773.570,04	FPV	0,00	TR		444.728,31
Totale programma 8 Statistica e sistemi informativi		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	EP	0,00	
		CP	2.218.298,35	PC	1.773.570,04	EC	2.218.298,35	EC	0,00	444.728,31
		CS	2.218.298,35	TP	1.773.570,04	FPV	0,00	TR		444.728,31
1-11 Programma 11 Altri servizi generali										
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>										
Capitolo 7930 / 0 (01.11-1.04.01.02.003)		RS	80.510,66	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	80.510,66
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		80.510,66
Capitolo 131531 / 0 (01.11-1.04.04.01.001)		RS	25.300,00	PR	25.000,00	R	-300,00	EP	0,00	0,00
		CP	30.000,00	PC	1.000,00	I	28.800,00	EC	1.200,00	27.800,00
		CS	30.000,00	TP	26.000,00	FPV	0,00	TR		27.800,00

00750

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-LPC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 131531 / 2 (01.11-1.03.02.02.002)		RS CP CS	0,00 1.500,00 700,00	PR PC TP	0,00 368,48 368,48	R I FPV	0,00 368,48 0,00	ECP	1.131,52	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151305 / 0 (01.11-1.03.02.11.899)		RS CP CS	62.240,00 1.803.973,34 1.803.973,34	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.570.149,74 0,00	ECP	233.823,60	EP EC TR	62.240,00 1.570.149,74 1.632.389,74
Capitolo 199511 / 0 (01.11-1.03.02.02.001)		RS CP CS	583,60 3.101,90 3.101,90	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-50,50 3.101,90 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	533,10 3.101,90 3.635,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	168.634,26 1.838.575,24 1.837.775,24	PR PC TP	25.000,00 1.368,48 26.368,48	R I FPV	-350,50 1.602.420,12 0,00	ECP	236.155,12	EP EC TR	143.283,76 1.601.051,64 1.744.335,40
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 256156 / 0 (01.11-2.02.01.07.999)		RS CP CS	10.995,78 94.545,14 88.086,06	PR PC TP	10.995,78 62.486,30 73.482,08	R I FPV	0,00 62.486,30 0,00	ECP	32.058,84	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 299511 / 0 (01.11-2.02.03.05.001)		RS CP CS	31.000,00 363.800,00 363.800,00	PR PC TP	31.000,00 128.830,15 159.830,15	R I FPV	0,00 363.800,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 234.969,85 234.969,85
Capitolo 299521 / 0 (01.11-2.02.03.05.001)		RS CP CS	0,00 5.625,00 5.625,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 5.625,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 5.625,00 5.625,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	41.995,78 463.970,14 457.511,06	PR PC TP	41.995,78 191.316,45 233.312,23	R I FPV	0,00 431.911,30 0,00	ECP	32.058,84	EP EC TR	0,00 240.594,85 240.594,85
Totale programma 11	Altri servizi generali	RS CP CS	210.630,04 2.302.545,38 2.295.286,30	PR PC TP	66.995,78 192.684,93 259.680,71	I ECP FPV	-350,50 2.034.331,42 0,00	ECP	268.213,96	EP EC TR	143.283,76 1.841.646,49 1.984.930,25

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	210.630,04	PR	66.985,78	I	-350,50			EP	143.283,76
		CP	4.520.843,73	PC	1.966.254,97	ECP	4.252.629,77			EC	2.286.374,80
		CS	4.513.584,65	TP	2.033.250,75	FPV	0,00			TR	2.429.658,56
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
8 - 1	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio										
	TITOLO 2										
	Spese in conto capitale										
	Capitolo 288223 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	148.619,35	PC	0,00	I	15.683,89			EC	15.683,89
		CS	148.619,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.683,89
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	148.619,35	PC	0,00	I	15.683,89			EC	15.683,89
		CS	148.619,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.683,89
Totale programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00			EP	0,00
		CP	148.619,35	PC	0,00	ECP	15.683,89			EC	15.683,89
		CS	148.619,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.683,89
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00			EP	0,00
		CP	148.619,35	PC	0,00	ECP	15.683,89			EC	15.683,89
		CS	148.619,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.683,89
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 1	Programma 1 Difesa del suolo										
	TITOLO 2										
	Spese in conto capitale										
	Capitolo 204933 / 2 (08.01-2.02.01.05.999)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.510,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.510,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.510,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.510,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.510,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.510,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 1	Spese correnti										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		ECP=CP-I-FPV		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 104931 / 5 (09.01-1.03.02.99.999)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	17.089,05	I	17.184,25	ECP		EC	95,20
		CS	40.000,00	TP	17.089,05	FPV	0,00			TR	95,20
Capitolo 104931 / 6 (09.01-1.04.05.99.001)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	22.348,25	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	22.348,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	62.348,25	PC	17.089,05	I	17.184,25	ECP		EC	95,20
		CS	62.348,25	TP	17.089,05	FPV	0,00			TR	95,20
Totale programma 1	Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	64.858,25	PC	17.089,05	ECP	17.184,25	ECP		EC	95,20
		CS	64.858,25	TP	17.089,05	FPV	0,00			TR	95,20
9 - 8 Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
TITOLO 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 299212 / 0 (09.08-2.02.01.05.999)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	72.349,08	PC	0,00	I	72.349,08	ECP		EC	72.349,08
		CS	72.349,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	72.349,08
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	72.349,08	PC	0,00	I	72.349,08	ECP		EC	72.349,08
		CS	72.349,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	72.349,08
Totale programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	72.349,08	PC	0,00	ECP	72.349,08	ECP		EC	72.349,08
		CS	72.349,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	72.349,08
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	137.207,33	PC	17.089,05	ECP	89.535,33	ECP		EC	72.444,28
		CS	137.207,33	TP	17.089,05	FPV	0,00			TR	72.444,28
10 - 2 Programma 2	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità <i>Trasporto pubblico locale</i>										
TITOLO 2 <i>Spese in conto capitale</i>											

00753

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)				Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Totale residui passivi da competenza (EC=I-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		RS	CP	CS	TP	PR	PC	R	I	EP	EC	TR	
Capitolo 299222 / 0 (10.05-2.02.01.01.001)		14.885.455,37	0,00	14.885.455,37	0,00	12.809.530,30	0,00	14.837.744,30	0,00	47.711,07	0,00	2.028.214,00	
		14.885.455,37	0,00	14.885.455,37	0,00	12.809.530,30	0,00	14.837.744,30	0,00	47.711,07	0,00	2.028.214,00	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	CP	CS	TP	PR	PC	R	I	EP	EC	TR	
		14.885.455,37	0,00	14.885.455,37	0,00	12.809.530,30	0,00	14.837.744,30	0,00	47.711,07	0,00	2.028.214,00	
Totale programma 2	Trasporto pubblico locale	RS	CP	CS	TP	PR	PC	R	I	EP	EC	TR	
		14.885.455,37	0,00	14.885.455,37	0,00	12.809.530,30	0,00	14.837.744,30	0,00	47.711,07	0,00	2.028.214,00	
10 - 5 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	CP	CS	TP	PR	PC	R	I	EP	EC	TR	
		14.885.455,37	0,00	14.885.455,37	0,00	12.809.530,30	0,00	14.837.744,30	0,00	47.711,07	0,00	2.028.214,00	
	Spese correnti	RS	CP	CS	TP	PR	PC	R	I	EP	EC	TR	
		26.784,67	113.252,18	125.617,73	TP	23.547,53	102.067,70	-3.234,64	102.170,20	11.081,98	12,50	102,50	
		26.784,67	113.252,18	125.617,73	TP	23.547,53	102.067,70	-3.234,64	102.170,20	11.081,98	12,50	102,50	
		3.583,80	38.949,21	42.533,01	TP	919,54	536,15	6.109,92	1.455,69	32.839,29	5.573,77	5.573,77	
		3.583,80	38.949,21	42.533,01	TP	919,54	536,15	6.109,92	1.455,69	32.839,29	5.573,77	5.573,77	
Capitolo 104931 / 4 (10.05-1.03.02.99.999)		87.879,17	87.879,17	87.879,17	TP	0,00	87.879,17	87.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87.879,17	87.879,17	87.879,17	TP	0,00	87.879,17	87.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104932 / 0 (10.05-1.04.05.99.001)		30.378,47	240.080,56	286.029,91	TP	24.467,07	190.483,02	-5.898,90	196.159,29	43.921,27	12,50	5.676,27	
		30.378,47	240.080,56	286.029,91	TP	24.467,07	190.483,02	-5.898,90	196.159,29	43.921,27	12,50	5.676,27	
Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	CP	CS	TP	PR	PC	R	I	EP	EC	TR	
		30.378,47	240.080,56	286.029,91	TP	24.467,07	190.483,02	-5.898,90	196.159,29	43.921,27	12,50	5.676,27	
		30.378,47	240.080,56	286.029,91	TP	24.467,07	190.483,02	-5.898,90	196.159,29	43.921,27	12,50	5.676,27	
	Spese in conto capitale	RS	CP	CS	TP	PR	PC	R	I	EP	EC	TR	
		0,00	24.067,60	24.067,60	TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.067,60	24.067,60	TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 299221 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)		24.067,60	24.067,60	24.067,60	TP	0,00	0,00	24.067,60	0,00	0,00	0,00	24.067,60	
		24.067,60	24.067,60	24.067,60	TP	0,00	0,00	24.067,60	0,00	0,00	0,00	24.067,60	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

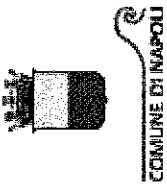
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR		
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	TR	0,00			
		CP	24.067,60	PC	0,00	I	24.067,60	ECP	0,00	EP	24.067,60	TR	24.067,60			
		CS	24.067,60	TP	0,00	FPV	0,00									
Totale programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	30.378,47	PR	24.467,07	I	-5.898,90	ECP	0,00	EP	12,50	TR	12,50			
		CP	284.148,16	PC	190.483,02	ECP	220.226,89	ECP	43.921,27	EP	29.743,87	TR	29.743,87			
		CS	280.097,51	TP	214.950,09	FPV	0,00						29.756,37			
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	30.378,47	PR	24.467,07	I	-5.898,90	ECP	0,00	EP	12,50	TR	12,50			
		CP	15.149.603,53	PC	13.000.013,32	ECP	15.057.971,19	ECP	91.632,34	EP	2.067.957,87	TR	2.067.957,87			
		CS	15.165.552,88	TP	13.024.480,39	FPV	0,00						2.057.970,37			
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																
12 - 4 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale																
TITOLO 1 Spese correnti																
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	TR	0,00			
		CP	788.576,55	PC	86.164,25	I	788.576,55	ECP	-3.153,09	EP	702.412,30	TR	702.412,30			
		CS	788.576,55	TP	86.164,25	FPV	3.153,09						702.412,30			
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	TR	0,00			
		CP	31.988,17	PC	0,00	I	0,00	ECP	31.988,17	EP	0,00	TR	0,00			
		CS	31.988,17	TP	0,00	FPV	0,00						0,00			
		RS	50.369,18	PR	50.369,18	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	TR	0,00			
		CP	200.520,36	PC	129.861,58	I	200.520,36	ECP	0,00	EP	70.658,78	TR	70.658,78			
		CS	200.520,36	TP	180.230,76	FPV	0,00						70.658,78			
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	TR	0,00			
		CP	3.153,09	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.153,09	EP	0,00	TR	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00						0,00			
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	TR	0,00			
		CP	8.750,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.750,00	EP	0,00	TR	0,00			
		CS	8.750,00	TP	0,00	FPV	0,00						0,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2018				Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Previsioni definitive di cassa (CS)						Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
	RS	CP	RS	CP					EP	EC	TR
Capitolo 199322 / 1 (12.04-1.03.02.99.999)	3.206,77	PR	2.746,13	R	-460,64				EP	0,00	
	302.548,78	PC	131.249,43	I	299.624,84	ECP			EC	168.375,41	
	305.755,55	TP	133.995,56	FPV	8.732,53				TR	168.375,41	
Capitolo 199322 / 2 (12.04-1.03.02.99.999)	82.885,60	PR	69.038,12	R	-6.488,60				EP	7.358,88	
	1.837.114,40	PC	857.189,59	I	1.033.618,40	ECP			EC	176.428,81	
	1.837.114,40	TP	926.227,71	FPV	0,00				TR	163.787,69	
Capitolo 199322 / 5 (12.04-1.10.02.01.001)	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
	10.146,38	PC	0,00	I	0,00	ECP			EC	0,00	
	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00	
Totale Titolo 1											
	136.461,55	PR	122.153,43	R	-6.949,24				EP	7.358,88	
	3.182.797,73	PC	1.204.464,85	I	2.322.340,15	ECP			EC	1.117.875,30	
	3.172.705,03	TP	1.326.518,28	FPV	11.889,92				TR	1.125.234,18	
TITOLO 2	<i>Spese in conto capitale</i>										
Capitolo 299411 / 2 (12.04-2.02.01.09.001)	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
	274.095,93	PC	140.905,73	I	274.095,92	ECP			EC	133.190,19	
	274.095,93	TP	140.905,73	FPV	0,00				TR	133.190,19	
Capitolo 299411 / 3 (12.04-2.02.01.09.001)	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
	16.627,04	PC	0,00	I	16.627,04	ECP			EC	16.627,04	
	16.627,04	TP	0,00	FPV	0,00				TR	16.627,04	
Capitolo 299411 / 4 (12.04-2.02.01.09.001)	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
	160,00	PC	160,00	I	160,00	ECP			EC	0,00	
	160,00	TP	160,00	FPV	0,00				TR	0,00	
Capitolo 299411 / 5 (12.04-2.02.01.09.001)	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP			EC	0,00	
	180.548,83	TP	0,00	FPV	180.548,83				TR	0,00	
Capitolo 299411 / 8 (12.04-2.05.02.01.001)	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
	180.548,83	PC	0,00	I	0,00	ECP			EC	0,00	
	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economia di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 471.431,80 471.431,80	PR PC TP	0,00 141.065,73 141.065,73	R I FPV	0,00 290.882,96 180.548,83	ECP	0,01	EP EC TR	0,00 149.817,23 149.817,23
Totale programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS CP CS	136.461,55 3.654.229,53 3.644.136,83	PR PC TP	122.153,43 1.345.530,58 1.467.684,01	I ECP FPV	-6.949,24 2.613.223,11 192.434,45	ECP	848.571,97	EP EC TR	7.358,88 1.267.692,53 1.275.051,41
TOTALE MISSIONE 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS CP CS	136.461,55 3.654.229,53 3.644.136,83	PR PC TP	122.153,43 1.345.530,58 1.467.684,01	I ECP FPV	-6.949,24 2.613.223,11 192.434,45	ECP	848.571,97	EP EC TR	7.358,88 1.267.692,53 1.275.051,41
TOTALE DELLE MISSIONI		RS CP CS	377.470,06 23.610.503,47 23.609.101,04	PR PC TP	213.616,28 16.328.887,92 16.542.504,20	I ECP FPV	-13.198,64 22.029.041,29 192.434,45	ECP	1.389.027,73	EP EC TR	150.655,14 5.700.153,97 5.890.808,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS CP CS	377.470,06 23.610.503,47 23.609.101,04	PR PC TP	213.616,28 16.328.887,92 16.542.504,20	I ECP FPV	-13.198,64 22.029.041,29 192.434,45	ECP	1.389.027,73	EP EC TR	150.655,14 5.700.153,97 5.890.808,51



Al.l.k)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

FUNZIONI DELEGATE DELLA REGIONE

00758

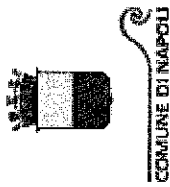
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio											
4 - 7 Programma 7 Diritto allo studio											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 14117 / 0 (04.07-1.04.02.05.999)		RS	15.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	15.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	15.000,00
Capitolo 140099 / 3 (04.07-1.04.02.05.999)		RS	1.975.016,00	PR	1.975.016,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	11.142,00	PC	11.142,00	I	11.142,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	1.986.158,00	TP	1.986.158,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Capitolo 140099 / 5 (04.07-1.03.02.99.999)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	4.637.528,71	PC	0,00	I	0,00	EC	1.455.296,00	EC	1.455.296,00
		CS	4.637.528,71	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.182.232,71	TR	1.455.296,00
Capitolo 140099 / 6 (04.07-1.03.02.99.999)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	1.200.000,00	PC	828.360,00	I	0,00	EC	0,00	EC	371.640,00
		CS	1.200.000,00	TP	828.360,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	371.640,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.990.016,00	PR	1.975.016,00	R	0,00	EP	0,00	EP	15.000,00
		CP	5.848.670,71	PC	839.502,00	I	0,00	EC	1.826.936,00	EC	1.826.936,00
		CS	7.838.686,71	TP	2.814.518,00	FPV	0,00	TR	3.182.232,71	TR	1.841.936,00
Totale programma 7 Diritto allo studio		RS	1.990.016,00	PR	1.975.016,00	I	0,00	EP	0,00	EP	15.000,00
		CP	5.848.670,71	PC	839.502,00	ECP	2.666.438,00	EC	3.182.232,71	EC	1.826.936,00
		CS	7.838.686,71	TP	2.814.518,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	1.841.936,00
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		RS	1.990.016,00	PR	1.975.016,00	I	0,00	EP	0,00	EP	15.000,00
		CP	5.848.670,71	PC	839.502,00	ECP	2.666.438,00	EC	3.182.232,71	EC	1.826.936,00
		CS	7.838.686,71	TP	2.814.518,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	1.841.936,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 - 2 Programma 2 Interventi per la disabilità											
Titolo 1 Spese correnti											

00359

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-CPV)		
	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR
Capitolo 28601 / 0 (12.02-1.03.02.01.002)	134.993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	117.061,08
												0,00
												117.061,08
Capitolo 108867 / 3 (12.02-1.03.02.15.999)	5.856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,74
												0,00
												5.856,74
Totale Titolo 1	Spese correnti											
		140.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122.917,82
		140.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.917,82
Totale programma 2	Interventi per la disabilità											
		140.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122.917,82
		140.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.917,82
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
		140.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122.917,82
		140.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.917,82
TOTALE DELLE MISSIONI												
		2.130.866,05	1.975.016,00	0,00	0,00	0,00	-17.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137.917,82
		5.848.670,71	839.502,00	0,00	0,00	0,00	2.666.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.936,00
		7.979.536,76	2.814.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.853,82
TOTALE GENERALE DELLE SPESE												
		2.130.866,05	1.975.016,00	0,00	0,00	0,00	-17.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137.917,82
		5.848.670,71	839.502,00	0,00	0,00	0,00	2.666.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.936,00
		7.979.536,76	2.814.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.853,82



AII. C1)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Parametri Deficitari Calcolo

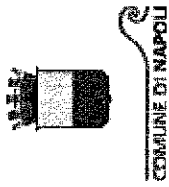
00761

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA
Stampa di controllo dei parametri
Rendiconto esercizio 2018

DESCRIZIONE		TIPO IMPORTO	Importi % 2018	Deficitario
P1	Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo personale e debito - su entrate correnti			NO
	Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio	Stanziamiento definitivo	93.197.577,26	
	+ Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	281.891.800,48	
	+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni	86.884.949,66	
	+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	79.501.801,94	
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	16.417.478,20	
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	0,00	
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]	Impegni	9.570.643,73	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	1.379.493.418,67	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo personale e debito) su entrate correnti		41,13 %	
	Se 1.1 > 48,00 : SI			
	Se 1.1 <= 48,00 : NO			
P2	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente			NO
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	492.577.678,86	
	- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE	0,00	
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie" /	Incassi CO + RE	113.459.925,53	
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CA	1.516.495.335,44	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		39,96 %	
	Se 2.8 < 22,00 : SI			
	Se 2.8 >= 22,00 : NO			
P3	Anticipazioni chiuse solo contabilmente			NO
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /		0,00	
	Massimo previsto dalla norma		0,00	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente		0,00 %	
	Se 3.2 > 0,00 : SI			
	Se 3.2 = 0,00 : NO			
P4	Sostenibilità debiti finanziari			NO
	[[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni	86.884.949,66	
	- Pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	Impegni	96.862,84	
	- Pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"	Impegni	722.153,61	
	+ Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	79.501.801,94	
	- Estinzione anticipata di prestiti /	Impegni	0,00	
	- [Entrate 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	Accertamenti	0,00	
	+ Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	Accertamenti	0,00	
	+ Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" /	Accertamenti	0,00	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	1.379.493.418,67	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari		12,00 %	
	Se 10.3 > 16,00 : SI			
	Se 10.3 <= 16,00 : NO			

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA
Stampa di controllo dei parametri
Rendiconto esercizio 2018

DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi % 2018		Deficitario
P5	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio			SI
	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /		93.197.577,26	
	Primi tre titoli delle Entrate =		1.379.493.418,67	
12.4	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio		6,75 %	
	Se 12.4 > 1,20 : SI			
	Se 12.4 <= 1,20 : NO			
P6	Debiti riconosciuti e finanziati			SI
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /		67.926.923,68	
	Totale impegni titolo 1 e titolo 2 =		1.371.493.709,72	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati		4,95 %	
	Se 13.1 > 1,00 : SI			
	Se 13.1 <= 1,00 : NO			
P7	Debiti fuori bilancio			SI
	Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /		10.907.304,77	
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =		1.379.493.418,67	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento		0,79 %	
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento /		0,00	
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =		1.379.493.418,67	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento		0,00 %	
	Se 13.2 + 13.3 > 0,60 : SI			
	Se 13.2 + 13.3 <= 0,60 : NO			
P8	Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)			SI
	(Totale riscossioni anno 2018		3.832.078.654,35	
	* 100) /		* 100	
	(Accertato a competenza anno 2018		4.098.680.993,51	
	Assistato residui attivi)		3.395.018.110,07	
			11,10 %	
	Se Risultato < 47,00 : SI			
	Se Risultato >= 47,00 : NO			



AII. C2)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Parametri Deficitari

00764

ALLEGATO B

Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e le modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c.1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228, c. 5)

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNIAI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

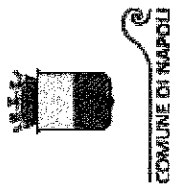
COMUNE DI NAPOLI	Prov.	NA
------------------	-------	----

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

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

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
--	--	-----------------------------

00765



Servizio Programmazione e Rendicontazione
RENDICONTO GESTIONE 2018

All. D1)

Indicatori sintetici

00766

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "RAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsi prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	41,13 %
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	90,46 %
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	84,83 %
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	57,97 %
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	54,37 %
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,71 %
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,87 %
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	41,51 %
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	39,96 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00 %
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 %
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	39,54 %
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (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) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	17,44 %
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. 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)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro infernale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,79 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	318,66
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	46,64 %
6 Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	6,29 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,83 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,11 %
7 Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	20,45 %
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	289,06
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	1,24

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	290,30
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	85,28 %
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie ([Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / ([Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	12,62 %
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	45,66 %
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	29,63 %
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	19,59 %
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	26,79 %

00770

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,70 %
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	40,83 %
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	41,27 %
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000) + U.2.04.21.00.000]	64,07 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	1,90 %
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	320,55
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	5,80 %

00772

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	
	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	12,00 %
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	
	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.418,71
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	0,00 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,00 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	169,28 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	29,48 %
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	
	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	4,59 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	
	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	-4,59 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	
	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	30,02 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	
	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	6,75 %
13 Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	4,95 %

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	
	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,79 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	
	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV	
	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	58,81 %
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	
	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	13,85 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	
	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo 1 della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	17,52 %

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

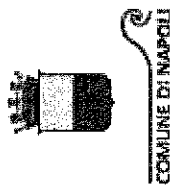
Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
----------------------	-------------	--------------------------------------

- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) 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.



AII. D2)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Indicatori entrate e capacità di riscossione

00776

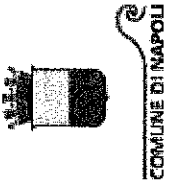
**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione entrate			
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp / residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni /residui iniziali	
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9,88	11,15	14,35	33,34	33,53	28,59	57,00	13,86
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,62	4,71	8,01	100,00	100,00	99,27	99,81	84,59
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14,50	15,85	22,36	43,65	43,57	40,25	72,33	14,61
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,72	2,72	4,04	72,10	72,04	58,67	85,73	17,32
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01	0,01	0,01	53,28	52,86	2,49	0,00	4,17
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	89,11	100,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,01	0,01	0,02	99,96	99,96	18,67	9,49	33,24
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	2,75	2,75	4,08	72,16	72,11	58,26	85,15	17,31
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,16	1,24	2,01	38,71	65,37	21,72	43,23	9,11
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,91	2,26	3,80	7,38	8,13	4,08	16,34	1,63
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,09	0,50	0,38	22,98	21,71	14,22	21,89	9,35
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	99,64	99,71	3,49	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,06	0,70	1,03	37,73	53,91	15,71	26,67	10,67
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	4,22	4,71	7,22	19,47	23,18	8,48	26,63	3,61
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,07	0,07	0,05	87,63	89,73	63,48	98,21	8,75
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8,54	6,36	6,54	61,97	70,36	39,85	53,32	32,46
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,45	0,13	0,13	48,07	36,35	15,45	99,90	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,07	0,07	0,11	85,76	89,52	82,55	96,16	13,83
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	10,13	6,64	6,82	60,39	69,31	39,21	55,18	30,60
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,50	0,51	0,87	99,25	99,66	99,53	100,00	22,98
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00	0,87	55,25	0,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,50	0,52	0,87	99,49	99,77	66,82	99,65	0,28
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,04	0,04	0,07	2,64	17,69	7,24	0,94	9,02
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,70	0,72	0,98	61,93	67,53	38,33	100,00	10,89
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,75	0,76	1,04	57,34	63,32	35,58	93,58	10,70
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,04	7,17	6,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,04	7,17	6,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsioni iniziali: cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione nelle previsioni definitive: cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9:								
Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	58,53	59,58	48,64	99,96	90,73	81,89	78,07	99,83
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,58	2,03	2,85	77,69	83,76	63,33	81,35	3,79
90000 Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	60,11	61,61	51,49	99,17	90,47	80,80	78,26	92,45
TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	69,93	66,97	57,14	73,51	24,12

00778



AII. D3)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Indicatori spesa e capacità di pagamento

00779

**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018**

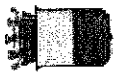
MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui destinati iniziali	
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui) + previsioni iniziali competenza - (FVX)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui) + previsioni definitive competenza - (FVX)	Capacità di pagamenti a consumo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui destinati iniziali		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	92,09	95,53	93,13	97,73	30,30	
	2	Segreteria generale	88,80	90,84	82,28	95,54	5,41	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	87,77	93,68	88,48	91,03	70,02	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9,06	17,74	8,17	53,42	1,08	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	54,22	52,41	25,55	69,19	11,98	
	6	Ufficio tecnico	37,78	58,70	40,08	67,05	32,75	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	76,13	87,75	80,76	94,47	19,97	
	8	Statistica e sistemi informativi	87,07	95,35	74,53	81,85	44,27	
	10	Risorse umane	90,80	103,09	87,21	92,43	56,15	
	11	Altri servizi generali	41,89	51,42	42,46	49,31	37,87	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	57,65	65,01	52,29	77,04	26,82	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	70,41	79,04	70,65	79,45	49,37	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	86,13	86,26	21,93	0,00	44,67	
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	70,39	78,96	70,35	79,09	49,32	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	70,63	80,61	51,85	57,84	46,33	
	2	Altri ordini di istruzione	56,15	59,18	34,30	35,39	32,50	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	68,80	81,51	54,66	34,64	88,47	
	7	Diritto allo studio	62,62	85,68	50,61	20,14	81,35	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	62,80	72,18	45,12	35,39	54,51	
	Missione 6: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	59,15	178,10	45,93	48,31	43,57
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	69,31	72,64	55,87	74,80	35,60
		TOTALE Missione 6: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	61,03	146,72	51,41	63,14	39,29	
Missione 8: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	62,40	73,07	9,39	11,43	8,59	
	2	Giovanità	98,10	158,63	12,46	68,40	10,10	
	TOTALE Missione 8: Politiche giovanili, sport e tempo libero	68,13	84,75	9,82	12,75	8,86		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	66,73	67,79	44,53	42,41	45,29	
		TOTALE Missione 7: Turismo	66,73	67,79	44,53	42,41	45,29	
Missione 9: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	62,56	68,75	22,08	52,05	13,37	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	51,80	90,97	5,18	40,22	5,26	
		TOTALE Missione 9: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	57,49	76,08	16,48	51,34	10,08	
Missione 5: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	58,80	59,51	7,53	33,52	7,09	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	66,68	74,67	44,58	77,58	11,19	
	3	Rifiuti	73,03	42,49	73,38	2,30	72,53	
	4	Servizio idrico integrato	54,81	74,41	28,62	41,45	22,26	

Indicadori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi (inizia)	
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui) + previsioni iniziali competenza - (P.V.)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui) + previsioni definitive competenza - (P.V.)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi (inizia))	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni		
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	84,51	65,85	48,30	30,91	50,18
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	89,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	70,66	72,86	42,20	8,81	65,70
	1 Trasporto ferroviario	100,00	100,00	98,41	0,00	98,41
	2 Trasporto pubblico locale	52,11	57,34	50,89	55,54	44,55
MISSIONE 11: Soccorso civile	3 Trasporto per vie d'acqua	92,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	4 Altre modalità di trasporto	98,93	233,44	0,00	0,00	0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	77,30	76,23	56,12	89,94	24,46
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	64,05	65,00	93,16	57,55	36,41
	1 Sistema di protezione civile	75,10	78,53	53,84	58,01	44,17
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	76,65	78,79	93,51	57,60	44,17
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	63,11	68,52	29,39	15,54	36,53
	2 Interventi per la disabilità	87,09	91,94	20,81	14,16	22,87
	3 Interventi per gli anziani	86,93	88,72	4,90	0,00	8,79
MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività famiglia	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	83,09	81,48	43,10	58,58	27,92
	5 Interventi per le famiglie	91,56	84,07	51,14	66,94	35,51
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	51,85	51,54	3,09	0,24	3,98
	8 Cooperazione e associazionismo	99,77	99,76	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	75,05	80,78	80,18	75,70	33,14
MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	71,74	73,19	27,91	32,73	25,18
	1 Industria, PMI e Artigianato	93,57	99,29	92,42	92,01	97,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	74,42	81,85	62,90	76,97	24,56
	3 Ricerca e innovazione	90,87	61,97	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	40,00	71,48	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	91,04	91,40	86,00	90,04	58,35
	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	64,73	64,73	0,00
	3 Sostegno all'occupazione	0,00	100,00	77,71	77,71	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	100,00	76,73	76,73	0,00
	1 Fonti energetiche	49,89	25,87	25,87	100,00	0,00
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	49,89	25,87	25,87	100,00	0,00
	1 Fondo di riserva	2.184,95	73.194,59	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	40,16	14,77	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60: Debito pubblico						

Indicatore concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / residui + previsioni iniziali competenza - (P.V.)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - (P.V.)	Capacità di pagamenti a consumo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2	99,96	100,00	99,99	100,00	94,24	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	99,96	100,00	100,00	100,00	99,99	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	98,88	90,22	80,11	77,97	89,67	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	98,88	90,22	80,11	77,97	89,67	



COMUNE DI NAPOLI

AII. D4)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Indicatori spese

00783

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018**

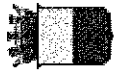
MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)											
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Orale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza					
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,33	0,00	1,34	0,00	2,95	0,00	0,04				
	2	Segreteria generale	0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00				
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,23	0,00	0,22	0,00	0,36	0,00	0,02				
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,02				
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,83	0,00	0,63	0,00	1,45	0,34	1,45				
	6	Ufficio tecnico	0,10	0,00	0,11	0,00	0,27	0,10	0,27				
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,09	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,01				
	8	Statistica e sistemi informativi	0,13	0,00	0,10	0,01	0,17	0,01	0,01				
	10	Risorse umane	1,31	0,00	1,38	0,00	5,85	0,86	5,85				
	11	Altri servizi generali	2,14	10,54	1,74	2,34	3,00	2,34	2,34				
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,28	10,54	5,75	9,92	9,48	9,92	9,92	0,99			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,02	0,00	1,14	0,39	1,94	0,39	0,12				
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00				
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,02	0,00	1,15	0,39	1,95	0,39	0,39	0,12				
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,08	0,00	0,12	0,55	0,19	0,55	0,08				
	2	Altri ordini di istruzione	0,32	0,00	0,32	0,59	0,51	0,59	0,07				
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,38	0,00	0,39	0,00	0,69	0,00	0,00				
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,10				
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,83	0,00	0,94	1,14	1,50	1,14	1,14	0,22			
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,72	0,00	0,95	21,98	1,09	21,98	0,76			
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	0,00			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,87	0,00	1,06	21,98	1,29	21,98	21,98	0,76				
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,10	0,00	0,11	0,86	0,17	0,86	0,03				
	2	Giovanità	0,01	0,00	0,03	1,11	0,05	1,11	0,00				
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,11	0,00	0,14	1,97	0,22	1,97	1,97	0,03				
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01				
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01				
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,64	0,00	0,82	9,14	1,09	9,14	0,46				
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,69	83,89	0,57	22,15	0,99	22,15	0,02				
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,34	83,89	1,38	31,29	2,09	31,29	0,48					
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,31	0,00	0,31	0,64	0,43	0,64	0,16				
	3	Rifiuti	3,21	0,00	3,23	1,40	5,70	1,40	0,06				

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)											
	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni + Costale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale economie di competenza					
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 Servizio idrico integrato	0,35	0,00	0,52	12,82	0,77	12,82	0,21				
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,34	0,00	0,36	0,02	0,07	0,02	0,73				
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,22	0,00	4,43	14,86	6,98	14,86	1,17				
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
		2 Trasporto pubblico locale	4,71	0,00	4,63	0,27	6,01	0,27	3,30			
		3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 Altre modalità di trasporto	0,07	0,00	0,03	1,27	0,06	1,27	0,01			
5 Viabilità e infrastrutture stradali		4,39	0,00	2,69	3,14	3,36	3,14	2,30				
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,17	0,00	7,76	4,69	9,43	4,69	5,62					
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,05	0,05	0,09	0,05	0,01				
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,05	0,00	0,06	0,05	0,09	0,05	0,01				
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,54	0,17	0,56	3,66	0,88	3,66	0,14				
	2 Interventi per la disabilità	0,07	0,00	0,12	0,05	0,18	0,05	0,05				
	3 Interventi per gli anziani	0,12	0,00	0,12	0,12	0,05	0,12	0,22				
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,64	0,58	0,45	2,30	0,66	2,30	0,17				
	5 Interventi per le famiglie	0,07	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,14	0,00	0,14	0,18	0,25	0,18	0,00				
	8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	0,14	0,00	0,24	0,00	0,00					
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,73	0,75	1,55	6,32	2,27	6,32	0,63					
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,47	0,00	0,47	0,41	0,69	0,41	0,19				
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,04	0,02	0,06	0,02	0,00				
	3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,50	0,00	0,52	0,43	0,77	0,43	0,20					
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3 Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00				
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00				
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,25	4,82	0,25	6,92	0,45	6,92	0,00				
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,25	4,82	0,25	6,92	0,45	6,92	0,00				
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,54	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	10,35				
	3 Altri fondi	0,48	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00				

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
		Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impieghi + Totale FPV) / (Totale Impieghi + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza computata
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,08	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	11,42
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,22	0,00	1,21	0,00	2,15	0,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,12	0,00	1,12	0,00	2,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,34	0,00	2,33	0,00	4,15	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di lesorenta	7,04	0,00	7,05	0,00	6,28	0,00	8,02
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	7,04	0,00	7,05	0,00	6,28	0,00	8,02
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	60,10	0,00	60,60	0,00	53,00	0,00	70,34
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	60,10	0,00	60,60	0,00	53,00	0,00	70,34



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

AII. D5)

Quadro sinottico

00787

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Spiegazione indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (personale e disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Piano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + [pdc U.1.02.01.01] "RAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" / (Accertamenti primi tre titoli delle Entrate) Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	
	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento
3.2 Anticipazione chiluse solo contabilmente		Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente).	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sintetico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo della spesa - FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(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)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
5 Esternalizzazione dei servizi	4.3 Incidenza della spesa per personale di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/SUL lavoro interinale") + pdc U.1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfiano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	4.4 Redditi da lavoro procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
6 Interessi passivi	5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	
	6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli dalle "Entrate correnti"	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
7 Investimenti	6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impiegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
7.1 Investimenti	7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impiegni Titoli II + III	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	Impiegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
7.3 Contributi agli investimenti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	Impiegni Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro Indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note		
7.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento e, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti complessivi dell'ente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti finanziati nell'esercizio del FPV. Nel primo esercizio del biennio, 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).		
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente			
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie			
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da negoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			
8	Analisi dei residui	8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Rendiconto		Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)			
		8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in c/capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	Rendiconto		Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)			
		8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Rendiconto		Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)			
		8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre	Rendiconto		Residui attivi competenza / Stock residui passivi (%)			
		8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Rendiconto		Residui attivi competenza / Stock residui passivi (%)			
		8.6 Incidenza nuovi residui attivi per incremento attività finanziarie su stock residui attivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Rendiconto		Residui attivi competenza / Stock residui passivi (%)			
9	Smantimento debiti non finanziari	Pagamenti competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegno competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio			

**Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2**

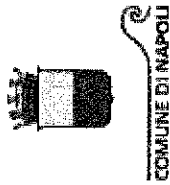
Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.0000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.0000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.0000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.0000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.0000 + U.2.04.11.00.0000 + U.2.04.16.00.0000 + U.2.04.21.00.0000)) / Impegni di competenza (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.0000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.0000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.0000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.0000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.0000 + U.2.04.11.00.0000 + U.2.04.16.00.0000 + U.2.04.21.00.0000))	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.0000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.0000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.0000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.0000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.0000 + U.2.04.11.00.0000 + U.2.04.16.00.0000 + U.2.04.21.00.0000)) / stock residui al 1° gennaio (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.0000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.0000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.0000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.0000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.0000 + U.2.04.11.00.0000 + U.2.04.16.00.0000 + U.2.04.21.00.0000))	Pagamenti c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento Impegni per estinzioni anticipate (U.2.04.11.00.0000 + U.2.04.16.00.0000 + U.2.04.21.00.0000)	Giorni	Rendiconto		Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	Debito da finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziati sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
10.2	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzione anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziati sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.0000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.0000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche)	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziati contratti dall'ente	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore	Note	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		+ Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000)						
		+ Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)						
		Accertamenti 1, 2 e 3 delle entrate						
	10.4	Indebitamento procapite	(Debito da finanziamento al 31/12 (2) popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile))	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).	
		11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S	(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
		11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S	(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
12 Disavanzo di amministrazione	12.1	Quota disavanzo ripianata nell'esercizio	[Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso] / Totale disavanzo esercizio precedente (3)	Quota del disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	Rendiconto	S	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo > 0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.	
		12.1	Quota disavanzo ripianata nell'esercizio	[Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso] / Totale disavanzo esercizio precedente (3)	Quota del disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	Rendiconto	S	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo > 0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
		12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	Rendiconto	S	(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali e i loro enti locali e strumentali che adottano il DLgs 11/92/011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (2) Indicatore da rappresentare solo se di importo > 0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
							amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
12.4	Sostenibilità disavanzoeffettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /		Rendiconto	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
13	Debiti fuori bilancio	Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate / Importo debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titoli I e titolo II /	Debiti riconosciuti e finanziati / Impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in capitale	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamenti titoli 1, 2 e 3 /	Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti ad esempio, da delibera di giunta o da sistema di delibera presentato in consiglio
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamenti titoli 1, 2 e 3 /	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di consiglio con copertura differita e rinviata
14	Fondo pluriennale vincolato	14.1 Utilizzo del FPV / (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio / - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio /	Importi indicati nell'Allegato rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, rinviata all'esercizio N-1 e successivi".
15	Partite di giro e conto terzi	15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata / Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) / 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita / Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale impegni primo titolo della spesa /	Accertamenti (%) Impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	



AII. E)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Certificazione 2018 pareggio di Bilancio

00794

Pareggio di bilancio 2018 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)

DENOMINAZIONE ENTE Comune di NAPOLI

VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018		
		Competenza
1	SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI	242.089
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (art. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO	242.089
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	17.841
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMII 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMII 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	
8=4+5 +6+7	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	17.841
9=3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO	224.248

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO
METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

00795



Monitoraggio del Pareggio di Bilancio

Resoconto dell'operazione di INVIO sul documento

Tipologia Ente: Comune

Ente: NAPOLI

Esercizio: 2018

Documento: Certificazione Digitale Comuni

Stato corrente del documento: Inviato e Protocollato

Data Operazione: 29/03/2019 10:01

00796

RICHIEDI ASSISTENZA

Sei in: Gestione Modello / Certificazione Digitale

Q Certificazione digitale

Tipologia Ente *

Codice Ente - Descrizione *

Esercizio Finanziario *

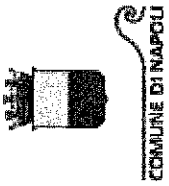
Modello *



DOCUMENTO	N°	DOCUMENTO	DATA / ORA ACQUISIZIONE MODELLO	DATA / ORA ULTIMO AGGIORNAMENTO	STATO	PROTOCOLLO MEF	AZIONE
02		Certificazione Digitale Comuni	28/03/2019 13:24	29/03/2019 10:01	Inviato e Protocollo	N. 53066 del 29/03/2019	
01		Certificazione Digitale Comuni	28/03/2019 12:55	28/03/2019 13:24	Annullato		

ANNULLA

Release: 1.0.1903261649



AII. F)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Nota informativa derivati

00798



RENDICONTO DI GESTIONE 2018

NOTA INFORMATIVA SUGLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(Art.11 "Schemi di bilancio" comma 6 lett k) del D.Lgs. 23/06/2011 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" e Art. 62 "Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali" comma 8 del D.L 25/06/2008 n. 112, conv. con mod. dalla legge n. 133/08, come modificato dall'art. 3, comma 8, della L. 203/2008).

00799

L'art.11 "Schemi di bilancio" comma 6 lett k) del D.Lgs. 23/06/2011 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" dispone che "La relazione sulla gestione allegata al Rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: ... omissis k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata".

L'obbligo risultava precedentemente sancito dall'art. 62 "Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali" comma 8 del D.L.25/06/2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" con la disposizione per cui "Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata".

Il quadro normativo di riferimento

La materia è disciplinata a livello statale dall'art.149 "Principi generali in materia di finanza propria e derivata" del D.Lgs. 18/08/00 n.267 ed all'art. 41 della legge 28/12/2001 n. 448 in uno al Regolamento attuativo MEF 01/12/2003 n.389, che hanno consentito agli enti locali di assumere iniziative sul mercato dei capitali finalizzate a ridurre il costo del debito o ad assicurare adeguate garanzie alla sua evoluzione.

Nel 2001 è stata sancita la possibilità di emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (c.d. "bullet") previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito nonché di provvedere alla conversione/rinegoziazione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 in presenza di condizioni di rifinanziamento finalizzate alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti.

Il regolamento attuativo, vigente dal 2004, ha disposto il coordinamento ed il controllo centrale dell'accesso al mercato dei capitali e, in particolare, con l'art.3, ha disciplinato le operazioni in strumenti "derivati":

1. swap di tasso di interesse (IRS);
2. acquisto di "forward rate agreement"
3. acquisto di "cap"
4. acquisto di "collar"
5. combinazione delle precedenti operazioni derivate
6. altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività.

I contratti derivati sono "strumenti finanziari" che servono a gestire l'esposizione ai rischi di mercato o di credito che un ente assume nell'ambito della propria operatività.

I derivati possono essere:

- a) speculativi;
- b) di gestione attiva: su posizioni debitorie prive di rischio (tasso fisso) si assume un nuovo rischio con la sola finalità di ridurre il costo del debito sottostante;
- c) di riduzione del rischio con operazioni di copertura: su posizioni debitorie rischiose (tasso variabile) si effettuano operazioni che eliminano il rischio o lo riducono;
- d) di ristrutturazione del debito: oltre a gestire il rischio di tasso d'interesse permettono di rimodulare la struttura delle quote capitali del debito sottostante.