



COMUNE DI NAPOLI

I N D I C E

Bilancio di Previsione 2019/2021

• Bilancio di Previsione 2019/2021.....pag	1
• Riepilogo Generale delle Spese per Missionepag	41
• Quadro generale riassuntivopag	44
• Equilibrio di Bilanciopag	46
• All.a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazionepag.	50
• All.b)Composizione FPV.....pag.	52
• All.c)Composizione accantonamento FCDE.....pag.	74
• All.d)prospetto dimostrativo rispetto vincoli indebitamento.....pag.	81
• All.e)organismi comunitari UE.....pag.	83
• All.f)funzioni delegate dalla regione.....pag.	115
• All.g)piano degli indicatori di bilancio.....pag.	147
• All.i nota informativa oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari Derivati.....pag	169
• All.l)nota integrativa.....pag	175
• Link-elenco Partecipate.....pag	261



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

2019/2021

EMENDATO



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

PARTE ENTRATA

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	15.207.277,47	22.070.375,66	716.874,67	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	154.754.056,63	115.448.379,67	22.432.836,58	6.413.251,20
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	39.528.612,79	30.269.029,42		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza		0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	55.395.037,50	112.958.721,06		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.277.153.808,51	previsione di competenza previsione di cassa	777.602.692,52 641.101.065,34	736.358.521,03 753.897.479,75	662.310.071,22	616.960.071,22
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.891.989,80	previsione di competenza previsione di cassa	328.307.356,17 340.445.284,15	328.306.244,96 328.306.244,96	328.306.244,96	328.306.244,96
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.279.045.798,31	previsione di competenza previsione di cassa	1.105.910.048,69 981.546.349,49	1.064.664.765,99 1.082.203.724,71	990.616.316,18	945.266.316,18
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	101.971.422,48	previsione di competenza previsione di cassa	189.866.330,21 214.920.264,22	211.621.691,35 237.777.919,96	139.017.588,00	72.760.723,91
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.083.564,78	previsione di competenza previsione di cassa	639.130,00 688.899,66	447.000,00 1.523.470,47	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	12.459,70	previsione di competenza previsione di cassa	102.006,64 114.466,34	0,00 12.459,70	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.304.421,45	previsione di competenza previsione di cassa	996.594,25 1.504.239,48	1.109.570,53 1.890.566,81	991.901,62	963.800,10
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	104.371.868,41	previsione di competenza previsione di cassa	191.604.061,10 217.227.869,70	213.178.261,88 241.204.416,94	140.009.489,62	73.724.524,01
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	174.481.305,77	previsione di competenza previsione di cassa	86.795.285,50 148.526.023,00	94.044.538,65 155.318.470,59	94.006.524,08	98.915.847,70

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
					2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	855.703.252,33	previsione di competenza previsione di cassa	158.007.750,58 76.367.091,10	218.114.946,00 99.175.989,13	217.766.946,00	219.756.946,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	29.149.161,86	previsione di competenza previsione di cassa	34.694.746,11 12.870.578,28	16.017.319,45 10.205.555,45	10.753.944,43	6.984.070,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4.112.271,21	previsione di competenza previsione di cassa	148.750,00 4.248.750,00	360.000,00 4.472.271,21	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	88.138.222,65	previsione di competenza previsione di cassa	48.861.326,19 75.708.673,87	52.844.726,43 59.178.602,01	21.014.004,34	17.833.725,28
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.151.584.213,82	previsione di competenza previsione di cassa	328.507.858,38 317.721.116,25	381.381.530,53 328.350.888,39	343.541.418,85	343.490.588,98
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	1.122.957,10	previsione di competenza previsione di cassa	5.074.800,68 5.618.060,44	2.820.136,68 2.992.263,02	2.870.136,68	1.800.000,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	474.480.472,14	previsione di competenza previsione di cassa	443.743.462,35 656.201.887,89	640.816.954,20 953.453.071,48	471.277.530,40	179.495.130,85
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	10.000,00	10.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	28.717.001,63	previsione di competenza previsione di cassa	9.103.000,00 13.628.712,79	125.784.410,61 13.239.712,79	92.013.089,42	88.379.641,47
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	970.774,79	previsione di competenza previsione di cassa	4.934.923,47 5.225.968,36	6.433.404,36 6.055.000,00	6.800.013,20	6.670.000,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	505.291.205,66	previsione di competenza previsione di cassa	462.976.186,50 680.794.629,48	775.974.905,85 975.860.047,29	572.970.769,70	276.354.772,32
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	167.621,80	previsione di competenza previsione di cassa	35.803.614,37 35.900.000,00	2.361.574,00 2.529.195,80	32.000.000,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	17.614.917,21	previsione di competenza previsione di cassa	308.015,11 17.769.007,13	0,00 17.614.917,21	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	17.782.539,01	previsione di competenza previsione di cassa	36.111.629,48 53.669.007,13	2.361.574,00 20.144.113,01	32.000.000,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	11.638.712,03	previsione di competenza previsione di cassa	3.082.963,38 2.283.807,27	203.200.000,00 203.362.932,34	3.000.000,00	3.000.000,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	83.121.959,35	previsione di competenza previsione di cassa	50.061.322,44 94.502.877,22	56.665.885,65 125.108.265,34	147.483.315,12	38.356.468,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	94.760.671,38	previsione di competenza previsione di cassa	53.144.285,82 96.786.684,49	259.865.885,65 328.471.197,68	150.483.315,12	41.356.468,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.174.996,97	previsione di competenza previsione di cassa	4.156.837.732,55 4.156.837.732,55	4.156.802.434,07 4.154.584.149,72	4.156.802.434,07	4.000.030.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	56.954.573,35	previsione di competenza previsione di cassa	141.947.596,67 148.524.219,16	119.955.611,24 94.611.417,54	114.955.611,24	12.900.000,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	59.129.570,32	previsione di competenza previsione di cassa	4.298.785.329,22 4.305.361.951,71	4.276.758.045,31 4.249.195.567,26	4.271.758.045,31	4.012.930.000,00
TOTALE TITOLI		3.211.965.866,91	previsione di competenza previsione di cassa	6.977.039.399,19 7.153.107.608,25	7.474.184.969,21 7.725.429.955,28	7.001.379.354,78	6.193.122.669,49
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.211.965.866,91	previsione di competenza previsione di cassa	7.186.529.346,08 7.208.502.645,75	7.641.972.753,96 7.838.388.676,34	7.024.529.066,03	6.199.535.920,69

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

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



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2019	2020	2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	15.207.277,47	22.070.375,66	716.874,67	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	154.754.056,63	115.448.379,67	22.432.836,58	6.413.251,20
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	39.528.612,79	30.269.029,42		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza		0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	55.395.037,50	112.958.721,06		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.279.045.798,31	previsione di competenza	1.105.910.048,69	1.064.664.765,99	990.616.316,18	945.266.316,18
			previsione di cassa	981.546.349,49	1.082.203.724,71		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	104.371.868,41	previsione di competenza	191.604.061,10	213.178.261,88	140.009.489,62	73.724.524,01
			previsione di cassa	217.227.869,70	241.204.416,94		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.151.584.213,82	previsione di competenza	328.507.858,38	381.381.530,53	343.541.418,85	343.490.588,98
			previsione di cassa	317.721.116,25	328.350.888,39		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	505.291.205,66	previsione di competenza	462.976.186,50	775.974.905,85	572.970.769,70	276.354.772,32
			previsione di cassa	680.794.629,48	975.860.047,29		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	17.782.539,01	previsione di competenza	36.111.629,48	2.361.574,00	32.000.000,00	0,00
			previsione di cassa	53.669.007,13	20.144.113,01		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	94.760.671,38	previsione di competenza	53.144.285,82	259.865.885,65	150.483.315,12	41.356.468,00
			previsione di cassa	96.786.684,49	328.471.197,68		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
			previsione di cassa	500.000.000,00	500.000.000,00		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	59.129.570,32	previsione di competenza	4.298.785.329,22	4.276.758.045,31	4.271.758.045,31	4.012.930.000,00
			previsione di cassa	4.305.361.951,71	4.249.195.567,26		
TOTALE TITOLI		3.211.965.866,91	previsione di competenza	6.977.039.399,19	7.474.184.969,21	7.001.379.354,78	6.193.122.669,49
			previsione di cassa	7.153.107.608,25	7.725.429.955,28		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.211.965.866,91	previsione di competenza	7.186.529.346,08	7.641.972.753,96	7.024.529.066,03	6.199.535.920,69
			previsione di cassa	7.208.502.645,75	7.838.388.676,34		

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



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

PARTE SPESA

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾			93.197.577,26	82.708.667,12	87.708.667,12	87.933.803,96
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 01 Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	6.069.473,64	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.783.224,30 117.657,46 0,00 96.364.569,71	87.633.693,57 8.787,56 0,00 89.857.360,00	79.446.947,99 857,56 0,00 79.446.947,99
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.353.285,09	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	52.701,69 0,00 0,00 776.747,51	7.000,00 0,00 0,00 1.338.121,33	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Organi istituzionali		7.422.758,73	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.835.925,99 117.657,46 0,00 97.141.317,22	87.640.693,57 8.787,56 0,00 91.195.481,33	79.446.947,99 857,56 0,00 79.446.947,99
01 02 Programma	02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	665.619,14	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.051.324,25 1.065,51 0,00 4.147.150,97	3.542.454,47 0,00 0,00 3.759.588,19	3.032.844,40 0,00 0,00 3.032.844,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	206.575,83	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 210.999,55	0,00 0,00 0,00 206.575,83	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Segreteria generale		872.194,97	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.051.324,25 1.065,51 0,00 4.358.150,52	3.542.454,47 0,00 0,00 3.966.164,02	3.032.844,40 0,00 0,00 3.032.844,40
01 03 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	1.164.154,46	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.655.890,10 364.805,09 0,00 15.198.779,14	11.705.571,12 354.592,62 0,00 12.338.813,87	10.253.906,21 64.842,62 0,00 10.253.906,21
Titolo 2	Spese in conto capitale	96.567,89	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.678,19 0,00 0,00 96.567,89	0,00 0,00 0,00 96.567,89	0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1.260.722,35	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.665.568,29 364.805,09 0,00 15.295.347,03	11.705.571,12 364.805,09 0,00 12.435.381,76	10.253.906,21 354.592,62 0,00 9.722.429,29
01 04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1 Spese correnti	40.625.743,82	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.047.924,09 0,00 0,00 7.879.096,92	4.111.211,32 295.739,16 0,00 13.591.601,30	3.039.084,60 119.242,19 0,00 2.852.084,60
	Titolo 2 Spese in conto capitale	9.933,09	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 9.933,09	239.460,00 0,00 0,00 110.862,09	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		40.635.676,91	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.047.924,09 295.739,16 0,00 7.889.030,01	4.350.671,32 295.739,16 0,00 13.702.463,39	3.049.084,60 119.242,19 0,00 2.862.084,60
01 05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1 Spese correnti	62.928.330,32	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	29.680.892,32 0,00 0,00 38.682.254,70	31.544.901,78 10.826.582,57 0,00 43.437.131,51	28.431.603,16 670.678,05 0,00 27.714.371,75
	Titolo 2 Spese in conto capitale	37.440.468,33	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.848.730,23 577.640,48 0,00 36.181.177,93	25.752.442,39 1.616.760,62 0,00 57.552.517,41	20.931.082,70 0,00 0,00 20.588.885,48
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		100.368.798,65	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.529.622,55 12.443.343,19 577.640,48 74.863.432,63	57.297.344,17 12.443.343,19 0,00 100.989.648,92	49.362.685,86 670.678,05 0,00 48.303.257,23

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01 06 Programma	06 Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	8.954.337,82	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.789.800,27 1.121.000,00 0,00 10.102.600,62	8.581.300,35 0,00 0,00 10.076.690,74	5.541.509,49 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.180.603,39	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.089.480,93 0,00 0,00 1.526.516,23	186.569,63 0,00 0,00 1.291.938,48	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 06 Ufficio tecnico		10.134.941,21	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.879.281,20 1.121.000,00 0,00 11.629.116,85	8.767.869,98 1.121.000,00 0,00 11.368.629,22	5.541.509,49 0,00 0,00 0,00
01 07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	1.610.913,92	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.669.558,43 0,00 0,00 7.010.829,57	6.480.372,91 0,00 0,00 7.037.393,24	5.968.745,51 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	43.306,51	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 87.781,00	0,00 0,00 0,00 39.019,26	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1.654.220,43	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.669.558,43 0,00 0,00 7.098.610,57	6.480.372,91 0,00 0,00 7.076.412,50	5.968.745,51 0,00 0,00 0,00
01 08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	1.617.759,84	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.839.369,70 16.011,00 5.973.894,87 5.317.519,58	4.968.185,52 479.858,73 0,00 5.317.519,58	4.687.634,80 434.346,86 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	500.335,05	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.235.826,92 0,00 0,00 2.289.172,62	5.155.043,16 600.247,88 0,00 6.420.773,83	3.353.066,08 596.226,70 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi	2.118.094,89	previsione di competenza di cui già impegnate*	7.075.196,62	10.123.228,68	7.085.867,26
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.011,00	1.080.106,61	855.427,17
			previsione di cassa	8.263.067,49	0,00	0,00
01 09 Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			11.738.293,41		
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
01 10 Programma	10 Risorse umane					
	Titolo 1 Spese correnti	16.507.166,20	previsione di competenza di cui già impegnate*	97.818.725,01	98.466.020,18	85.376.505,54
			di cui fondo pluriennale vincolato	9.955.812,60	4.565.967,58	0,00
			previsione di cassa	104.245.478,07	0,00	0,00
				110.198.637,54	3.580.861,41	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 10 Risorse umane	16.507.166,20	previsione di competenza di cui già impegnate*	97.818.725,01	98.466.020,18	85.376.505,54
			di cui fondo pluriennale vincolato	9.955.812,60	4.565.967,58	0,00
			previsione di cassa	104.245.478,07	0,00	0,00
				110.198.637,54	3.580.861,41	0,00
01 11 Programma	11 Altri servizi generali					
	Titolo 1 Spese correnti	157.040.268,11	previsione di competenza di cui già impegnate*	119.629.119,14	169.319.995,17	88.203.827,66
					79.563.449,95	2.102.056,07
					21.146.196,63	
					127.477.213,84	

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	770.408,48	3.794,20	0,00	0,00
			previsione di cassa	141.319.323,90	141.334.898,83		
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.057.752,24	previsione di competenza	3.867.903,31	3.740.987,66	1.462.782,78	209.298,24
			di cui già impegnate*		2.247.464,65	769.534,54	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.049.037,66	769.534,54	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.604.566,27	5.996.389,71		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 11	Altri servizi generali	160.098.020,35	previsione di competenza	123.497.022,45	173.060.982,83	81.026.232,73	88.413.125,90
			di cui già impegnate*		129.724.678,49	21.915.731,17	2.102.056,07
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.819.446,14	773.328,74	0,00	0,00
			previsione di cassa	149.923.890,17	147.331.288,54		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	341.072.594,69	previsione di competenza	407.070.148,88	461.435.209,23	332.664.910,53	329.191.216,83
			di cui già impegnate*		149.714.363,09	27.680.466,56	3.766.764,19
			di cui fondo pluriennale vincolato	14.368.910,22	773.328,74	0,00	0,00
			previsione di cassa	480.707.440,56	510.002.400,63		
MISSIONE	02 Giustizia						
02 01 Programma	01 Uffici giudiziari						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 01	Uffici giudiziari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
02 02 Programma	02 Casa circondariale e altri servizi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza					
03 01 Programma	01 Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1 Spese correnti	32.063.566,64	79.821.996,01	77.873.797,58	70.605.932,44	63.850.859,64
				13.332.346,57	13.231.666,00	3.622.916,50
				0,00	0,00	0,00
				87.719.393,34	85.236.718,29	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	162.518,81	1.056.937,05	804.192,40	0,00	0,00
				643.814,80	0,00	0,00
				651.414,68	0,00	0,00
				709.726,37	966.711,21	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	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 programma 01 Polizia locale e amministrativa	32.226.085,45	80.878.933,06	78.677.989,98	70.605.932,44	63.850.859,64
				13.976.161,37	13.231.666,00	3.622.916,50
				651.414,68	0,00	0,00
				88.429.119,71	86.203.429,50	
03 02 Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Titolo 1 Spese correnti	427.286,80	348.295,00	702.626,85	801.902,19	605.000,00
				345.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				348.295,00	702.960,72	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	103.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				103.592,33	103.592,33	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	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 programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	530.879,13	348.295,00	702.626,85	801.902,19	605.000,00
				345.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	451.887,33	806.553,05		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	32.756.964,58	81.227.228,06	79.380.616,83	71.407.834,63	64.455.859,64
		di cui già impegnate*		14.321.161,37	13.231.666,00	3.622.916,50
		di cui fondo pluriennale vincolato	651.414,68	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	88.881.007,04	87.009.982,55		
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
04 01 Programma	01 Istruzione prescolastica					
	Titolo 1 Spese correnti	6.110.144,04	7.078.069,22	10.125.368,56	7.977.271,61	6.245.316,46
			di cui già impegnate*	2.712.384,21	524.298,68	443.846,43
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.323.350,74	12.293.159,21	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	546.758,19	1.386.248,79	1.478.499,89	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	623.388,29	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 01 Istruzione prescolastica	6.656.902,23	8.464.318,01	11.603.868,45	7.977.271,61	6.245.316,46
			di cui già impegnate*	2.712.384,21	524.298,68	443.846,43
			di cui fondo pluriennale vincolato	944.991,52	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.730.155,75	14.318.192,29	
04 02 Programma	02 Altri ordini di istruzione					
	Titolo 1 Spese correnti	28.711.881,10	19.195.995,77	23.028.739,60	24.699.312,82	24.509.927,17
			di cui già impegnate*	8.906.939,87	3.085.119,05	3.062.540,30
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	552.845,73	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	5.182.260,59	3.343.462,03	13.693.396,06	5.072.077,96	2.770.068,28
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	355.501,48	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 02 Altri ordini di istruzione	33.894.141,69	22.539.457,80	36.722.135,66	29.771.390,78	27.279.995,45
			di cui già impegnate*	8.906.939,87	3.085.119,05	3.062.540,30
			di cui fondo pluriennale vincolato	908.347,21	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.759.480,73	54.586.823,29	
04 04 Programma	04 Istruzione universitaria					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 04 Istruzione universitaria		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04 05 Programma	05 Istruzione tecnica superiore					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 05 Istruzione tecnica superiore		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04 06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1 Spese correnti	19.918.867,98	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.673.313,96 6.173.000,00 0,00 35.765.162,97	25.840.234,78 6.173.000,00 0,00 34.442.587,14	27.580.130,43 0,00 0,00 27.571.990,46
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		19.918.867,98	previsione di competenza	27.673.313,96	25.840.234,78	27.580.130,43
						27.571.990,46

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		6.173.000,00 0,00 35.765.162,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 07 Programma	07 Diritto allo studio					
	Titolo 1 Spese correnti	4.150.694,92	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.663.075,08 18.452,50 0,00 10.147.388,47	5.200.071,25 0,00 0,00 7.354.378,31	5.190.042,12 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	337.994,35	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	137.134,24 0,00 0,00 398.710,53	0,00 0,00 0,00 255.378,23	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 07 Diritto allo studio	4.488.689,27	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.800.209,32 18.452,50 0,00 10.546.099,00	5.200.071,25 0,00 0,00 7.609.756,54	5.190.042,12 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	64.958.601,17	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	66.477.299,09 17.810.776,58 1.853.338,73 89.800.898,45	79.366.310,14 3.609.417,73 0,00 110.957.359,26	66.287.344,49 3.506.386,73 0,00 0,00
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05 01 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Titolo 1 Spese correnti	947.122,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	234.576,28 19.528,92 0,00 1.284.836,86	261.050,00 0,00 0,00 1.104.886,66	188.350,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	24.412.044,54	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	66.915.552,60 2.859.126,60 17.661.484,63 62.653.069,69	45.177.824,05 0,00 0,00 48.570.082,03	4.351.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	25.359.167,23	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.150.128,88 2.878.655,52 17.661.484,63 63.937.906,55	45.438.874,05 0,00 0,00 49.674.968,69	4.539.350,00 0,00 0,00 0,00
05 02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1 Spese correnti	6.272.028,23	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	7.873.327,58 149.739,00 0,00	8.044.408,82 0,00 0,00	4.133.683,22 0,00 0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		previsione di cassa	10.704.913,18	10.607.105,69		
Titolo 2	Spese in conto capitale	431.390,64	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	6.500,00 0,00 0,00	1.680.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	342.012,24	2.106.477,70	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		6.703.418,87	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	7.879.827,58 149.739,00 0,00	9.724.408,82 149.739,00 0,00	4.133.683,22 0,00 0,00
			previsione di cassa	11.046.925,42	12.713.583,39	0,00
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		32.062.586,10	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	75.029.956,46 3.028.394,52 0,00	55.163.282,87 3.028.394,52 0,00	8.673.033,22 0,00 0,00
			previsione di cassa	17.661.484,63	0,00	0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			previsione di cassa	74.984.831,97	62.388.552,08	
06 01 Programma	01 Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	15.208.726,92	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	5.438.225,70 0,00 0,00	5.547.232,67 1.661.689,26 0,00	6.659.174,93 0,00 0,00
			previsione di cassa	11.822.205,40	14.734.421,07	
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.136.493,28	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	2.170.443,90 0,00 45.090,71	88.090,71 0,00 0,00	53.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	2.622.398,25	887.187,89	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 01 Sport e tempo libero		18.345.220,20	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	7.608.669,60 1.661.689,26 45.090,71	5.635.323,38 1.661.689,26 0,00	6.712.174,93 0,00 0,00
			previsione di cassa	14.444.603,65	15.621.608,96	0,00
06 02 Programma	02 Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	853.824,20	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	641.823,64 0,00 0,00	85.036,64 0,00 0,00	82.517,10 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.006.856,02	829.564,14	
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.400.524,28	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	1.382.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	3.956.480,18	240.628,76	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 02 Giovani	3.254.348,48	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.023.823,64	85.036,64	79.723,79
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.963.336,20	1.070.192,90	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	21.599.568,68	previsione di competenza di cui già impegnate*	9.632.493,24	5.720.360,02	6.718.711,78
			di cui fondo pluriennale vincolato	45.090,71	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.407.939,85	16.691.801,86	0,00
	MISSIONE 07 Turismo					
	07 01 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Titolo 1 Spese correnti	3.960.049,08	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.191.894,24	2.646.000,00	31.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.979.266,19	3.526.734,39	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	73.140,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	131.090,00	73.140,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4.033.189,08	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.191.894,24	2.646.000,00	31.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.110.356,19	3.599.874,39	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	4.033.189,08	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.191.894,24	2.646.000,00	31.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.110.356,19	3.599.874,39	0,00
	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	08 01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1 Spese correnti	31.809.428,65	previsione di competenza di cui già impegnate*	18.198.866,39	17.636.197,03	14.920.479,35
			di cui fondo pluriennale vincolato	250.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.526.467,71	36.908.889,16	3.723.300,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	63.694.385,38	previsione di competenza di cui già impegnate*	39.639.640,62	67.396.735,42	8.680.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	15.077.863,44	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.856.291,48	95.983.515,92	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	95.503.814,03	previsione di competenza	57.838.507,01	85.032.932,45	74.064.724,08	23.600.479,35
			di cui già impegnate*		11.111.782,66	3.723.300,00	3.723.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	15.327.863,44	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	95.382.759,19	132.892.405,08		
08 02 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1 Spese correnti	111.561,44	previsione di competenza	191.018,88	468.058,04	620.903,96	610.903,96
			di cui già impegnate*		237.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	381.145,21	514.935,67		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	63.295.342,97	previsione di competenza	40.051.633,21	44.901.269,04	13.917.362,10	8.000.000,00
			di cui già impegnate*		5.473.882,34	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	37.713.801,81	5.917.362,10	0,00	0,00
			previsione di cassa	61.739.754,86	43.397.792,14		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	63.406.904,41	previsione di competenza	40.242.652,09	45.369.327,08	14.538.266,06	8.610.903,96
			di cui già impegnate*		5.711.382,34	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	37.713.801,81	5.917.362,10	0,00	0,00
			previsione di cassa	62.120.900,07	43.912.727,81		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	158.910.718,44	previsione di competenza	98.081.159,10	130.402.259,53	88.602.990,14	32.211.383,31
			di cui già impegnate*		16.823.165,00	3.723.300,00	3.723.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	53.041.665,25	5.917.362,10	0,00	0,00
			previsione di cassa	157.503.659,26	176.805.132,89		
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09 01 Programma	01 Difesa del suolo						
	Titolo 1 Spese correnti	774.178,63	previsione di competenza	62.348,25	330.885,58	273.445,25	40.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	858.166,55	845.684,56		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.098.626,16	previsione di competenza	36.526,26	2.502.510,00	2.500.000,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.015.242,80	4.601.136,16		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 01	Difesa del suolo	2.872.804,79	previsione di competenza	98.874,51	2.833.395,58	2.773.445,25	40.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.873.409,35	5.446.820,72		
09 02 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Titolo 1	Spese correnti	9.197.126,02	previsione di competenza	14.760.150,65	13.720.039,51	12.851.546,40	11.336.568,30
			di cui già impegnate*		2.321.530,70	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.517.594,76	21.309.040,22		
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.415.816,46	previsione di competenza	7.451.035,24	29.899.392,37	2.520.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	79.898,17	2.500.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.227.725,27	33.634.200,94		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		18.612.942,48	previsione di competenza	22.211.185,89	43.619.431,88	15.371.546,40	11.356.568,30
			di cui già impegnate*		2.321.530,70	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	79.898,17	2.500.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.745.320,03	54.943.241,16		
09 03 Programma	03 Rifiuti						
Titolo 1	Spese correnti	298.315.217,52	previsione di competenza	224.491.614,50	225.980.986,00	225.960.986,00	225.810.986,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	378.903.787,01	358.153.282,65		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.182.228,94	previsione di competenza	4.476.865,80	20.827.975,06	2.690.459,50	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.879.019,29	20.827.975,06		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 03 Rifiuti		300.497.446,46	previsione di competenza	228.968.480,30	246.808.961,06	228.651.445,50	225.810.986,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	386.782.806,30	378.981.257,71		
09 04 Programma	04 Servizio idrico integrato						
Titolo 1	Spese correnti	14.629.459,41	previsione di competenza	9.112.510,19	6.876.193,46	12.881.406,25	16.516.638,22
			di cui già impegnate*		2.833.341,62	2.288.083,22	1.430.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.833.846,34	9.962.385,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.606.489,41	previsione di competenza	28.056.619,61	20.715.989,65	1.187.850,87	1.187.850,87
			di cui già impegnate*		13.668.186,94	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	19.425.763,78	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.120.596,77	21.670.823,23		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 Servizio idrico integrato		19.235.948,82	37.169.129,80	27.592.183,11	14.069.257,12	17.704.489,09
		previsione di competenza		16.501.528,56	2.288.083,22	1.430.000,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		19.425.763,78	0,00	0,00
		previsione di cassa		21.954.443,11	31.633.208,23	
09 05 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	3.462.824,83	483.585,60	315.600,22	315.600,22	294.750,22
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.302.146,79	2.781.916,48	
Titolo 2	Spese in conto capitale	10.570.712,71	25.102.082,24	21.874.114,23	5.610.195,93	4.213.554,96
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	39.913,56	1.396.640,97	0,00
			previsione di cassa	30.879.116,63	26.608.731,88	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		14.033.537,54	25.585.667,84	22.189.714,45	5.925.796,15	4.508.305,18
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	39.913,56	1.396.640,97	0,00
			previsione di cassa	33.181.263,42	29.390.648,36	
09 06 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
09 07 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09 08 Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	197.015,63 0,00 0,00 197.015,63	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	72.349,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	72.349,08 0,00 0,00 72.349,08	700.000,00 0,00 0,00 772.349,08	4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00	3.743.557,82 0,00 0,00 3.743.557,82
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		72.349,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	212.349,08 0,00 0,00 212.349,08	897.015,63 0,00 0,00 969.364,71	4.640.000,00 0,00 0,00 4.640.000,00	3.883.557,82 0,00 0,00 3.883.557,82
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		355.325.029,17	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	314.245.687,42 18.823.059,26 19.545.575,51 471.749.591,29	343.940.701,71 18.823.059,26 3.896.640,97 501.364.540,89	271.431.490,42 2.288.083,22 0,00 271.431.490,42	263.303.906,39 1.430.000,00 0,00 263.303.906,39
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10 01 Programma	01 Trasporto ferroviario						
	Titolo 1 Spese correnti	1.251,60	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.251,60	0,00 0,00 0,00 1.251,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	54.293,09	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	160.000,00 0,00 0,00 3.646.642,26	160.000,00 0,00 0,00 214.293,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Trasporto ferroviario		55.544,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	160.000,00 0,00 0,00 3.647.893,86	160.000,00 0,00 0,00 215.544,69	0,00 0,00 0,00 0,00
10 02 Programma	02 Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1 Spese correnti	9.311.064,20	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	56.255.949,19 0,00 0,00 56.433.643,57	54.130.000,00 0,00 0,00 55.637.808,80	54.080.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	193.982.503,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	286.007.451,77 5.812.000,00 466.291,75 239.896.713,02	251.096.043,48 5.812.000,00 11.144.816,10 380.216.474,67	342.900.057,97 56.352.000,00 6.413.251,20 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Trasporto pubblico locale		203.293.567,28	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	342.263.400,96 5.812.000,00 466.291,75 296.330.356,59	305.226.043,48 5.812.000,00 11.144.816,10 435.854.283,47	396.980.057,97 56.352.000,00 6.413.251,20 0,00
10 03 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
	Titolo 1 Spese correnti	4.869,40	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 4.869,40	4.869,40 0,00 0,00 4.869,40	4.869,40 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	58.133,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 58.133,41	0,00 0,00 0,00 58.133,41	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 03 Trasporto per vie d'acqua		63.002,81	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 63.002,81	4.869,40 0,00 0,00 63.002,81	4.869,40 0,00 0,00 0,00
10 04 Programma	04 Altre modalità di trasporto					
	Titolo 1 Spese correnti	54.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	54.000,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		previsione di cassa	54.000,00	54.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	336.443,45	previsione di competenza di cui già impegnate*	4.663.556,55 1.834.268,68	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.834.268,68	0,00	0,00
			previsione di cassa	534.181,69	4.465.818,28	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 04 Altre modalità di trasporto		390.443,45	previsione di competenza di cui già impegnate*	2.422.450,37 1.834.268,68	4.717.556,55 0,00	2.500.000,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.834.268,68	0,00	0,00
			previsione di cassa	588.181,69	4.519.818,28	
10 05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	84.375.777,03	previsione di competenza di cui già impegnate*	73.494.130,65 3.680.750,00	71.233.307,55 311.850,00	7.959.830,79 311.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	95.402.733,09	78.976.770,72	
Titolo 2	Spese in conto capitale	27.962.052,29	previsione di competenza di cui già impegnate*	131.791.798,46 32.486.937,72	241.485.887,99 0,00	164.145.398,70 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.220.085,99	0,00	0,00
			previsione di cassa	161.487.170,19	259.363.267,89	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		112.337.829,32	previsione di competenza di cui già impegnate*	205.285.929,11 36.167.687,72	312.719.195,54 311.850,00	231.757.931,88 311.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.220.085,99	0,00	0,00
			previsione di cassa	256.889.903,28	338.340.038,61	
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		316.140.387,55	previsione di competenza di cui già impegnate*	550.131.780,44 43.813.956,40	622.827.664,97 56.663.850,00	631.242.859,25 11.935.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	7.520.646,42	11.144.816,10	0,00
			previsione di cassa	557.519.338,23	778.992.687,86	
MISSIONE	11 Soccorso civile					
11 01 Programma	01 Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	1.705.685,54	previsione di competenza di cui già impegnate*	3.270.923,52 716.728,81	2.453.406,33 13.955,14	2.034.008,40 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.462.313,11	2.953.473,47	
Titolo 2	Spese in conto capitale	228.655,16	previsione di competenza di cui già impegnate*	594.831,46 0,00	219.212,18 0,00	0,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	91.212,18	0,00	0,00
			previsione di cassa	686.645,31	447.867,34	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 01 Sistema di protezione civile	1.934.340,70	previsione di competenza di cui già impegnate*	3.865.754,98	2.672.618,51	2.185.954,09
			di cui fondo pluriennale vincolato	91.212,18	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.148.958,42	3.401.340,81	
11 02 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
	Titolo 1 Spese correnti	31.203,74	previsione di competenza di cui già impegnate*	38.348,62	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	38.348,62	30.978,74	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	1.717.421,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.717.421,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali	31.203,74	previsione di competenza di cui già impegnate*	38.348,62	1.717.421,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	38.348,62	1.748.399,74	
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	1.965.544,44	previsione di competenza di cui già impegnate*	3.904.103,60	4.390.039,51	2.185.954,09
			di cui fondo pluriennale vincolato	91.212,18	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.187.307,04	5.149.740,55	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12 01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1 Spese correnti	59.844.641,86	previsione di competenza di cui già impegnate*	38.393.542,28	37.054.552,95	18.141.991,09
			di cui fondo pluriennale vincolato	6.162.261,99	566.638,19	0,00
			previsione di cassa	59.807.545,18	77.227.121,41	266.307,85
	Titolo 2 Spese in conto capitale	471.367,55	previsione di competenza di cui già impegnate*	1.231.352,64	134.431,90	473.727,64
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.565.924,91	492.382,11	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	60.316.009,41	previsione di competenza di cui già impegnate*	39.624.894,92	37.188.984,85	18.615.718,73
			di cui fondo pluriennale vincolato	6.162.261,99	566.638,19	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
			previsione di cassa	61.373.470,09	77.719.503,52		
12 02 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	21.917.808,16	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.461.267,31 93.600,00 28.227.761,53	12.516.187,70 25.000,00 28.762.806,59	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Interventi per la disabilità		21.917.808,16	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.461.267,31 93.600,00 28.227.761,53	12.516.187,70 25.000,00 28.762.806,59	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
12 03 Programma	03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	3.855.070,59	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.515.935,24 0,00 9.275.557,14	10.481.226,56 500.000,00 11.526.988,61	1.350.000,00 0,00 0,00	1.350.000,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	507.043,81	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	346.375,10 0,00 548.367,88	0,00 0,00 107.043,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 03 Interventi per gli anziani		4.362.114,40	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.862.310,34 0,00 9.823.925,02	10.481.226,56 500.000,00 11.634.032,42	1.350.000,00 0,00 0,00	1.350.000,00 0,00 0,00
12 04 Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	25.790.773,88	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.856.109,23 3.636.131,49 40.265.615,56	57.572.341,92 9.397.897,47 72.441.261,75	22.050.500,66 1.391.296,06 0,00	18.273.273,80 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	697.313,58	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	868.139,01 31.702,50 993.552,58	12.191.263,12 0,00 12.849.320,34	9.846.860,57 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	26.488.087,46	previsione di competenza	31.724.248,24	69.763.605,04	31.897.361,23
			di cui già impegnate*		9.397.897,47	1.391.296,06
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.667.833,99	146.442,28	0,00
			previsione di cassa	41.259.168,14	85.290.582,09	0,00
12 05 Programma	05 Interventi per le famiglie					
	Titolo 1 Spese correnti	132.162,71	previsione di competenza	1.093.345,00	1.093.345,00	1.093.345,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	787.702,71	420.446,71	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	7.000.000,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 05 Interventi per le famiglie	132.162,71	previsione di competenza	1.093.345,00	8.093.345,00	7.093.345,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	787.702,71	7.420.446,71	
12 06 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
12 07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Titolo 1 Spese correnti	38.568.633,50	previsione di competenza	9.907.143,82	11.740.033,58	9.320.000,00
						5.100.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui già impegnate*	313.115,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.646.140,88	22.974.638,52	
Titolo 2	Spese in conto capitale	318,29	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	318,29	318,29	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		38.568.951,79	previsione di competenza	9.907.143,82	11.740.033,58	9.320.000,00
			di cui già impegnate*	313.115,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	313.115,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.646.459,17	22.974.956,81	
12 08 Programma	08 Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	106.002,04	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	105.216,19	103.696,43	
Titolo 2	Spese in conto capitale	217.676,46	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	217.676,46	217.676,46	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo		323.678,50	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	322.892,65	321.372,89	
12 09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	3.337.691,64	previsione di competenza	10.151.514,34	13.298.777,36	13.242.628,23
			di cui già impegnate*	0,00	2.375.836,37	10.036,78
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.942.950,52	15.021.782,18	
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.733.195,84	previsione di competenza	35.667,09	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.759.256,65	2.697.528,75	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		6.070.887,48	10.187.181,43	13.298.777,36	13.242.628,23	12.412.703,80
		previsione di competenza		2.375.836,37	10.036,78	0,00
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.702.207,17	17.719.310,93		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	158.179.699,91	109.860.391,06	163.097.160,09	82.569.053,19	62.454.675,50
		previsione di competenza		20.203.383,40	2.236.242,26	266.307,85
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	10.236.810,98	713.080,47	0,00	0,00
		previsione di cassa	175.143.586,48	251.843.011,96		
MISSIONE	13 Tutela della salute					
13 07 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività					
14 01 Programma	01 Industria, PMI e Artigianato					
	Titolo 1 Spese correnti	2.209.224,98	previsione di competenza	32.201.057,02	26.637.730,72	26.585.730,72
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.201.057,02	26.585.730,72	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	453,30	previsione di competenza	1.229.906,35	1.564.482,87	350.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	704.482,87	704.482,87	0,00
			previsione di cassa	525.876,78	570.000,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 01 Industria, PMI e Artigianato		2.209.678,28	previsione di competenza	33.430.963,37	28.202.213,59	26.935.730,72

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
		di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	704.482,87 32.726.933,80	0,00 704.482,87 27.155.730,72	704.482,87 0,00	0,00 0,00	
14 02 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1	Spese correnti	1.462.953,22	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.018.040,49 0,00 0,00 3.208.273,70	3.387.977,34 277.571,51 0,00 3.824.385,94	3.389.357,96 0,00 0,00 0,00	3.244.396,57 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	100.277,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	171.579,27 0,00 9.336,27 289.002,19	39.336,27 0,00 0,00 130.277,45	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		1.563.230,67	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.189.619,76 277.571,51 9.336,27 3.497.275,89	3.427.313,61 277.571,51 0,00 3.954.663,39	3.409.357,96 0,00 0,00	3.264.396,57 0,00 0,00
14 03 Programma	03 Ricerca e innovazione						
Titolo 1	Spese correnti	10.771,89	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 9.700,44	0,00 0,00 0,00 4.506,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	287.142,92	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 270.102,32	14.000,00 0,00 0,00 270.743,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 03 Ricerca e innovazione		297.914,81	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 279.802,76	14.000,00 0,00 0,00 275.250,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14 04 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	610.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	122.000,00 0,00 0,00 436.000,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		610.000,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	122.000,00 0,00 0,00 436.000,00	0,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		4.680.823,76	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.767.583,13 277.571,51 713.819,14 36.940.012,45	31.643.527,20 704.482,87 0,00 31.785.644,39	30.200.127,29 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15 01 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Titolo 1 Spese correnti	10.434,66	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	29.588,00 0,00 0,00 29.588,00	0,00 0,00 0,00 10.434,66	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		10.434,66	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	29.588,00 0,00 0,00 29.588,00	0,00 0,00 0,00 10.434,66	0,00 0,00 0,00 0,00
15 02 Programma	02 Formazione professionale					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale programma 02 Formazione professionale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
15 03 Programma	03 Sostegno all'occupazione					
	Titolo 1 Spese correnti	80.607,09	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	362.084,00 0,00 0,00 362.084,00	0,00 0,00 0,00 80.607,09	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 03 Sostegno all'occupazione		80.607,09	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	362.084,00 0,00 0,00 362.084,00	0,00 0,00 0,00 80.607,09	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		91.041,75	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	391.672,00 0,00 0,00 391.672,00	0,00 0,00 0,00 91.041,75	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16 01 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16 02 Programma	02 Caccia e pesca					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 02 Caccia e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17 01 Programma	01 Fonti energetiche					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	17.460.992,02	previsione di competenza	17.882.498,02	11.790.200,74	26.440.000,00
			di cui già impegnate*		346.165,15	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	11.790.200,74	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.092.297,28	29.251.192,76	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 01 Fonti energetiche	17.460.992,02	previsione di competenza	17.882.498,02	11.790.200,74	26.440.000,00
			di cui già impegnate*		346.165,15	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	11.790.200,74	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.092.297,28	29.251.192,76	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17.460.992,02	previsione di competenza	17.882.498,02	11.790.200,74	26.440.000,00
			di cui già impegnate*		346.165,15	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	11.790.200,74	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.092.297,28	29.251.192,76	0,00
	MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18 01 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
19 01 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
20 01 Programma	01 Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	71.693,32	5.574.983,50	4.295.413,50
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.475.629,30	115.784.056,55	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
Totale programma 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	71.693,32 0,00 0,00 52.475.629,30	5.574.983,50 0,00 0,00 115.784.056,55	4.728.000,00 0,00 0,00 0,00	4.295.413,50 0,00 0,00 0,00
20 02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322.021.880,31 0,00 0,00	365.001.967,35 0,00 0,00	332.374.069,48 0,00 0,00	317.487.427,45 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322.021.880,31 0,00 0,00 52.475.629,30	365.001.967,35 0,00 0,00 115.784.056,55	332.374.069,48 0,00 0,00 0,00	317.487.427,45 0,00 0,00 0,00
20 03 Programma	03 Altri fondi						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.963.330,82 0,00 0,00	52.308.543,96 0,00 0,00	24.393.247,47 0,00 0,00	4.422.371,72 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	123.566,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.086.897,58 0,00 0,00 39.142.155,76	52.308.543,96 0,00 0,00 39.142.155,76	24.393.247,47 0,00 0,00 0,00	4.422.371,72 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	355.180.471,21 0,00 0,00 52.475.629,30	422.885.494,81 0,00 0,00 154.926.212,31	361.495.316,95 0,00 0,00 0,00	326.205.212,67 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico						
50 01 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.810.064,07 0,00 101.216.361,60	85.232.526,93 0,00 85.232.526,93	88.179.554,93 0,00 0,00	84.752.179,11 0,00 0,00
Totale programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.810.064,07 0,00 101.216.361,60	85.232.526,93 0,00 85.232.526,93	88.179.554,93 0,00 0,00	84.752.179,11 0,00 0,00
50 02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	4.463,06	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	79.512.009,58 0,00 79.541.027,70	282.584.686,95 6.266.285,92 282.589.150,01	90.919.803,70 6.266.285,92 0,00	94.276.986,68 6.266.285,92 0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
Totale programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.463,06	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	79.512.009,58 0,00 79.541.027,70	282.584.686,95 6.266.285,92 282.589.150,01	90.919.803,70 6.266.285,92 0,00	94.276.986,68 6.266.285,92 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	4.463,06	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	165.322.073,65 0,00 180.757.389,30	367.817.213,88 6.266.285,92 367.821.676,94	179.099.358,63 6.266.285,92 0,00	179.029.165,79 6.266.285,92 0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie						
60 01 Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria						
	Titolo 1 Spese correnti	722.153,61	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.150.000,00 0,00 1.500.000,00	0,00 0,00 722.153,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.000.000,00 0,00 500.000.000,00	500.000.000,00 0,00 500.000.000,00	500.000.000,00 0,00 0,00	500.000.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	722.153,61	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	501.150.000,00 0,00 501.500.000,00	500.000.000,00 0,00 500.722.153,61	500.000.000,00 0,00 0,00	500.000.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	722.153,61	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	501.150.000,00 0,00 501.500.000,00	500.000.000,00 0,00 500.722.153,61	500.000.000,00 0,00 0,00	500.000.000,00 0,00 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
99 01 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	460.298.828,86	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.298.785.329,22 0,00 4.305.349.689,06	4.276.758.045,31 775.000,00 4.248.985.669,66	4.271.758.045,31 0,00 0,00	4.012.930.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	460.298.828,86	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.298.785.329,22 0,00 4.305.349.689,06	4.276.758.045,31 775.000,00 4.248.985.669,66	4.271.758.045,31 0,00 0,00	4.012.930.000,00 0,00 0,00
99 02 Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN						
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 99	Servizi per conto terzi	460.298.828,86	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.298.785.329,22 0,00 4.305.349.689,06	4.276.758.045,31 775.000,00 4.248.985.669,66	4.271.758.045,31 0,00 0,00	4.012.930.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		1.970.263.186,87	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.093.331.768,82 137.520.169,19 7.208.502.645,75	7.559.264.086,84 294.581.700,27 7.838.388.676,34	6.936.820.398,91 116.417.749,70 6.413.251,20	6.111.602.116,73 34.517.811,19 0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
				2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.970.263.186,87	7.186.529.346,08	7.641.972.753,96	7.024.529.066,03	6.199.535.920,69
		previsione di competenza di cui già impegnate*		294.581.700,27	116.417.749,70	34.517.811,19
		di cui fondo pluriennale vincolato		137.520.169,19	6.413.251,20	0,00
		previsione di cassa		7.208.502.645,75	7.838.388.676,34	

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

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (*All a) Ris amm Pres*) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. **La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.**



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Riepilogo Generale delle Spese per Titoli

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2019 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				93.197.577,26	82.708.667,12	87.708.667,12	87.933.803,96
Titolo 1	Spese correnti	1.027.640.537,71	previsione di competenza	1.528.686.461,78	1.661.024.026,76	1.393.285.639,02	1.274.337.283,60
			di cui già impegnate*		219.951.558,97	51.729.219,67	16.085.300,77
			di cui fondo pluriennale vincolato	22.071.789,52	716.874,67	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.582.089.453,80	1.712.297.747,27		
Titolo 2	Spese in conto capitale	482.319.357,24	previsione di competenza	686.347.968,24	838.897.327,82	680.856.910,88	230.057.846,45
			di cui già impegnate*		67.588.855,38	58.422.244,11	12.166.224,50
			di cui fondo pluriennale vincolato	115.448.379,67	22.432.836,58	6.413.251,20	0,00
			previsione di cassa	741.522.475,19	1.094.516.109,40		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	4.463,06	previsione di competenza	79.512.009,58	282.584.686,95	90.919.803,70	94.276.986,68
			di cui già impegnate*		6.266.285,92	6.266.285,92	6.266.285,92
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	79.541.027,70	282.589.150,01		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500.000.000,00	500.000.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	460.298.828,86	previsione di competenza	4.298.785.329,22	4.276.758.045,31	4.271.758.045,31	4.012.930.000,00
			di cui già impegnate*		775.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.305.349.689,06	4.248.985.669,66		
TOTALE DEI TITOLI		1.970.263.186,87	previsione di competenza	7.093.331.768,82	7.559.264.086,84	6.936.820.398,91	6.111.602.116,73
			di cui già impegnate*		294.581.700,27	116.417.749,70	34.517.811,19
			di cui fondo pluriennale vincolato	137.520.169,19	23.149.711,25	6.413.251,20	0,00
			previsione di cassa	7.208.502.645,75	7.838.388.676,34		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.970.263.186,87	previsione di competenza	7.186.529.346,08	7.641.972.753,96	7.024.529.066,03	6.199.535.920,69
			di cui già impegnate*		294.581.700,27	116.417.749,70	34.517.811,19
			di cui fondo pluriennale vincolato	137.520.169,19	23.149.711,25	6.413.251,20	0,00
			previsione di cassa	7.208.502.645,75	7.838.388.676,34		

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



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Riepilogo Generale delle Spese per Missioni

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				93.197.577,26	82.708.667,12	87.933.803,96
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	341.072.594,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	407.070.148,88 14.368.910,22 480.707.440,56	461.435.209,23 149.714.363,09 510.002.400,63	329.191.216,83 3.766.764,19 0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	32.756.964,58	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	81.227.228,06 651.414,68 88.881.007,04	79.380.616,83 14.321.161,37 87.009.982,55	64.455.859,64 3.622.916,50 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	64.958.601,17	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	66.477.299,09 1.853.338,73 89.800.898,45	79.366.310,14 17.810.776,58 110.957.359,26	66.287.344,49 3.506.386,73 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	32.062.586,10	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.029.956,46 17.661.484,63 74.984.831,97	55.163.282,87 3.028.394,52 62.388.552,08	9.327.315,25 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	21.599.568,68	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.632.493,24 45.090,71 19.407.939,85	5.720.360,02 1.661.689,26 16.691.801,86	6.718.711,78 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	4.033.189,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.191.894,24 0,00 5.110.356,19	2.646.000,00 0,00 3.599.874,39	31.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	158.910.718,44	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.081.159,10 53.041.665,25 157.503.659,26	130.402.259,53 16.823.165,00 176.805.132,89	32.211.383,31 3.723.300,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	355.325.029,17	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	314.245.687,42 19.545.575,51 471.749.591,29	343.940.701,71 18.823.059,26 501.364.540,89	263.303.906,39 1.430.000,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	316.140.387,55	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	550.131.780,44 7.520.646,42 557.519.338,23	622.827.664,97 43.813.956,40 778.992.687,86	227.222.189,39 11.935.850,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	1.965.544,44	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.904.103,60 91.212,18 4.187.307,04	4.390.039,51 716.728,81 5.149.740,55	2.034.008,40 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	158.179.699,91	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.860.391,06 10.236.810,98 175.143.586,48	163.097.160,09 713.080,47 251.843.011,96	62.454.675,50 266.307,85 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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	4.680.823,76	previsione di competenza di cui già impegnate*	36.767.583,13	31.643.527,20 277.571,51	30.200.127,29 704.482,87

COMUNE DI NAPOLI (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	713.819,14	704.482,87	0,00
			previsione di cassa	36.940.012,45	31.785.644,39	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	91.041,75	previsione di competenza	391.672,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	391.672,00	91.041,75	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17.460.992,02	previsione di competenza	17.882.498,02	11.790.200,74	26.440.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	346.165,15	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	11.790.200,74	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.092.297,28	29.251.192,76	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	355.180.471,21	422.885.494,81	361.495.316,95
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.475.629,30	154.926.212,31	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	4.463,06	previsione di competenza	165.322.073,65	367.817.213,88	179.099.358,63
			di cui già impegnate*	0,00	6.266.285,92	6.266.285,92
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	180.757.389,30	367.821.676,94	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	722.153,61	previsione di competenza	501.150.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	501.500.000,00	500.722.153,61	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	460.298.828,86	previsione di competenza	4.298.785.329,22	4.276.758.045,31	4.012.930.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	775.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.305.349.689,06	4.248.985.669,66	0,00
	TOTALE DELLE MISSIONI	1.970.263.186,87	previsione di competenza	7.093.331.768,82	7.559.264.086,84	6.936.820.398,91
			di cui già impegnate*	0,00	294.581.700,27	116.417.749,70
			di cui fondo pluriennale vincolato	137.520.169,19	23.149.711,25	6.413.251,20
			previsione di cassa	7.208.502.645,75	7.838.388.676,34	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.970.263.186,87	previsione di competenza	7.186.529.346,08	7.641.972.753,96	7.024.529.066,03
			di cui già impegnate*	0,00	294.581.700,27	116.417.749,70
			di cui fondo pluriennale vincolato	137.520.169,19	23.149.711,25	6.413.251,20
			previsione di cassa	7.208.502.645,75	7.838.388.676,34	0,00

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

** Indicare gli anni di riferimento



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Quadro Generale Riassuntivo

COMUNE DI NAPOLI (NA)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	112.958.721,06								
Utilizzo avanzo di amministrazione		30.269.029,42	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		82.708.667,12	87.708.667,12	87.933.803,96
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		137.518.755,33	23.149.711,25	6.413.251,20					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.082.203.724,71	1.064.664.765,99	990.616.316,18	945.266.316,18	Titolo 1 - Spese correnti	1.712.297.747,27	1.661.024.026,76	1.393.285.639,02	1.274.337.283,60
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		716.874,67	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	241.204.416,94	213.178.261,88	140.009.489,62	73.724.524,01					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	328.350.888,39	381.381.530,53	343.541.418,85	343.490.588,98					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	975.860.047,29	775.974.905,85	572.970.769,70	276.354.772,32	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.094.516.109,40	838.897.327,82	680.856.910,88	230.057.846,45
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		22.432.836,58	6.413.251,20	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.144.113,01	2.361.574,00	32.000.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	2.647.763.190,34	2.437.561.038,25	2.079.137.994,35	1.638.836.201,49	Totale spese finali.	2.806.813.856,67	2.499.921.354,58	2.074.142.549,90	1.504.395.130,05
Titolo 6 - Accensione di prestiti	328.471.197,68	259.865.885,65	150.483.315,12	41.356.468,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	282.589.150,01	282.584.686,95	90.919.803,70	94.276.986,68
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		30.139.433,74	30.913.038,73	31.708.673,60
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.249.195.567,26	4.276.758.045,31	4.271.758.045,31	4.012.930.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.248.985.669,66	4.276.758.045,31	4.271.758.045,31	4.012.930.000,00
Totale titoli	7.725.429.955,28	7.474.184.969,21	7.001.379.354,78	6.193.122.669,49	Totale titoli	7.838.388.676,34	7.559.264.086,84	6.936.820.398,91	6.111.602.116,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.838.388.676,34	7.641.972.753,96	7.024.529.066,03	6.199.535.920,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.838.388.676,34	7.641.972.753,96	7.024.529.066,03	6.199.535.920,69
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

* Indicare gli anni di riferimento



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Equilibri di Bilancio

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			112.958.721,06		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		22.070.375,66	716.874,67	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		82.708.667,12	87.708.667,12	87.933.803,96
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.657.224.558,40 0,00	1.474.167.224,65 0,00	1.362.481.429,17 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.658.971.045,47 716.874,67 365.001.967,35	1.393.285.639,02 0,00 332.374.069,48	1.272.762.885,74 0,00 317.487.427,45
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		8.626.545,91	2.653.830,61	970.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		282.584.686,95 0,00 30.139.433,74	90.919.803,70 0,00 30.913.038,73	95.851.384,54 0,00 31.708.673,60
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-353.596.011,39	-99.683.841,13	-95.036.645,07
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		25.758.393,02 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		329.882.618,37 0,00	99.753.841,13 0,00	95.106.645,07 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.045.000,00	70.000,00	70.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	4.510.636,40		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	115.448.379,67	22.432.836,58	6.413.251,20
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.079.856.385,27	746.171.452,56	280.020.776,48
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	329.882.618,37	99.753.841,13	95.106.645,07
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	2.045.000,00	70.000,00	70.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	880.604.328,88 22.432.836,58	671.574.278,62 6.413.251,20	192.367.382,61 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	8.626.545,91	2.653.830,61	970.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	25.758.393,02		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-25.758.393,02	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - a

Bilancio di previsione 2019/2021

all. a) prospetto esplicativo del presunto
risultato di amministrazione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	1.313.989.467,18
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	169.961.334,09
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	4.106.005.124,87
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	3.845.947.835,20
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	19.206.570,88
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	31.840.546,34
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	21.830.930,61
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019	1.769.354.766,34
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	21.079.785,53
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	45.051.417,36
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 ⁽¹⁾	137.518.755,33
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 ⁽²⁾	1.697.967.213,90

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾	2.096.814.768,77
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	549.514.350,12
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	175.728.413,70
	B) Totale parte accantonata	2.822.057.532,59
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.868.643,89
	Vincoli derivanti da trasferimenti	448.152.379,57
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	53.747.388,77
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.111.538,83
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	507.879.951,06
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-1.631.970.269,75

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	30.167,72
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	14.823.296,30
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.554.209,23
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	101.356,17
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	16.509.029,42

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

(5) Indicare l'importo del fondo 2018 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'importo relativo al fondo 2018 stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2018 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - b

Bilancio di previsione 2019/2021

all. b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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
2 Segreteria generale	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
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	577.640,48	577.640,48	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	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
8 Statistica e sistemi informativi	16.011,00	16.011,00	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
10 Risorse umane	9.955.812,60	9.955.812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	3.819.446,14	3.046.117,40	773.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	773.328,74
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.368.910,22	13.595.581,48	773.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	773.328,74
2 MISSIONE 2 - Giustizia								
1 Uffici giudiziari	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
3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
1 Polizia locale e amministrativa	651.414,68	651.414,68	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
3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	651.414,68	651.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1 Istruzione prescolastica	944.991,52	944.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	908.347,21	908.347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	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
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.853.338,73	1.853.338,73	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	17.661.484,63	17.661.484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	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	17.661.484,63	17.661.484,63	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	45.090,71	45.090,71	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
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	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	45.090,71	45.090,71	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	0,00	0,00
2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	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
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1 Urbanistica e assetto del territorio	15.327.863,44	15.327.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	37.713.801,81	31.796.439,71	5.917.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917.362,10
3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	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	53.041.665,25	47.124.303,15	5.917.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917.362,10
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	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.579.898,17	79.898,17	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	19.425.763,78	19.425.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.436.554,53	39.913,56	1.396.640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.640,97
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	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	23.442.216,48	19.545.575,51	3.896.640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.640,97
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
2 Trasporto pubblico locale	11.219.202,65	74.386,55	11.144.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144.816,10
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	1.834.268,68	1.834.268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	5.220.085,99	5.220.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	18.273.557,32	7.128.741,22	11.144.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144.816,10
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1 Sistema di protezione civile	91.212,18	91.212,18	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
3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	91.212,18	91.212,18	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	6.162.261,98	5.595.623,79	566.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	566.638,19
2 Interventi per la disabilità	93.600,00	93.600,00	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
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3.666.420,14	3.519.977,86	146.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	146.442,28
5 Interventi per le famiglie	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
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	313.115,00	313.115,00	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
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	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	10.235.397,12	9.522.316,65	713.080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	713.080,47
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute								
1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	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
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
1	Industria, PMI e Artigianato	704.482,87	0,00	704.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	704.482,87
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	9.336,27	9.336,27	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
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		713.819,14	9.336,27	704.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	704.482,87
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
2	Formazione professionale	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
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	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
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
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	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
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1	Fonti energetiche	11.790.200,74	11.790.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	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		11.790.200,74	11.790.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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
2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	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
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
2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	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
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
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	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
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	152.168.307,20	129.018.595,95	23.149.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.149.711,25

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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
2 Segreteria generale	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
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	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
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	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	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
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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
11 Altri servizi generali	773.328,74	773.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	773.328,74	773.328,74	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	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
3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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
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
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	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
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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
3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	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
7 MISSIONE 7 - Turismo								
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	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
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.917.362,10	5.917.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	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	5.917.362,10	5.917.362,10	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	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.500.000,00	2.500.000,00	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	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.396.640,97	1.396.640,97	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	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
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	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	3.896.640,97	3.896.640,97	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	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	11.144.816,10	4.731.564,90	6.413.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413.251,20
3 Trasporto per vie d'acqua	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
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	11.144.816,10	4.731.564,90	6.413.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413.251,20
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	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
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	566.638,19	566.638,19	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
3	Interventi per gli anziani	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	146.442,28	146.442,28	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
6	Interventi per il diritto alla casa	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
8	Cooperazione e associazionismo	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
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	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		713.080,47	713.080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	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
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività							
1	Industria, PMI e Artigianato	704.482,87	704.482,87	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
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
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	704.482,87	704.482,87	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
2	Formazione professionale	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
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	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
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
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	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
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
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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
2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	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
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
2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	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
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
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	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
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	23.149.711,25	16.736.460,05	6.413.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413.251,20

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2019 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2020. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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
2 Segreteria generale	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
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	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
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	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	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
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	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	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
3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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
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
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	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
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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
3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	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
7 MISSIONE 7 - Turismo								
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	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
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3 Rifiuti	0,00	0,00	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	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	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
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	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
9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2 Trasporto pubblico locale	6.413.251,20	6.413.251,20	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
4 Altre modalità di trasporto	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	6.413.251,20	6.413.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	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
3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3 Interventi per gli anziani	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	0,00	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
6 Interventi per il diritto alla casa	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
8 Cooperazione e associazionismo	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
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute								
1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	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
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
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	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
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
2	Formazione professionale	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
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	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
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
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	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
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
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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
2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	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
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
2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	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
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
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	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
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.413.251,20	6.413.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - c

Bilancio di previsione 2019/2021

all. c) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	736.358.521,03	210.853.591,54	210.853.591,54	28,6350
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	226.843.133,22			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	509.515.387,81	210.853.591,54	210.853.591,54	41,3830
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	328.306.244,96	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (Solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.064.664.765,99	210.853.591,54	210.853.591,54	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	209.621.691,35	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	447.000,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.109.570,53	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.109.570,53	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	211.178.261,88	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	94.044.538,65	11.288.881,35	11.288.881,35	12,0040
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	218.114.946,00	132.598.661,21	132.598.661,21	60,7930
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	16.017.319,45	5.048.762,51	5.048.762,51	31,5210
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	360.000,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	52.844.726,43	5.212.070,74	5.212.070,74	9,8630
3000000	TOTALE TITOLO 3	381.381.530,53	154.148.375,81	154.148.375,81	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	2.820.136,68	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	641.536.629,57	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	604.556.657,29	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da UE	32.574.523,30	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	4.405.448,98	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	120.000,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	10.000,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	110.000,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	125.784.410,61	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6.433.404,36	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	776.694.581,22	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	2.361.574,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	2.361.574,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(***)		2.436.280.713,62	365.001.967,35	365.001.967,35	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)		1.659.586.132,40	365.001.967,35	365.001.967,35	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		776.694.581,22	0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	662.310.071,22	169.247.701,40	169.247.701,40	25,5540
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	254.723.133,22			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	407.586.938,00	169.247.701,40	169.247.701,40	41,5240
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	328.306.244,96	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (Solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	990.616.316,18	169.247.701,40	169.247.701,40	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	139.017.588,00	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	991.901,62	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	991.901,62	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	140.009.489,62	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	94.006.524,08	12.542.503,38	12.542.503,38	13,3420
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	217.766.946,00	141.440.164,59	141.440.164,59	64,9500
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	10.753.944,43	4.004.305,70	4.004.305,70	37,2360
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	21.014.004,34	5.139.394,41	5.139.394,41	24,4570
3000000	TOTALE TITOLO 3	343.541.418,85	163.126.368,08	163.126.368,08	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	2.870.136,68	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	470.659.464,32	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	438.142.070,60	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da UE	28.217.393,72	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	4.300.000,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	92.013.089,42	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6.800.013,20	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	572.352.703,62	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	32.000.000,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	32.000.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (***)		2.078.519.928,27	332.374.069,48	332.374.069,48	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		1.506.167.224,65	332.374.069,48	332.374.069,48	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		572.352.703,62	0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	616.960.071,22	140.300.323,35	140.300.323,35	22,7410
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	255.773.133,22			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	361.186.938,00	140.300.323,35	140.300.323,35	38,8440
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	328.306.244,96	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (Solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	945.266.316,18	140.300.323,35	140.300.323,35	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	72.760.723,91	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	963.800,10	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	963.800,10	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	73.724.524,01	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	98.915.847,70	13.222.662,47	13.222.662,47	13,3680
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	219.756.946,00	155.790.274,43	155.790.274,43	70,8920
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	6.984.070,00	2.892.064,68	2.892.064,68	41,4090
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	17.833.725,28	5.282.102,52	5.282.102,52	29,6190
3000000	TOTALE TITOLO 3	343.490.588,98	177.187.104,10	177.187.104,10	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	1.800.000,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	179.790.540,27	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	153.972.642,35	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da UE	19.983.346,90	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	5.834.551,02	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	88.379.641,47	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6.670.000,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	276.650.181,74	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(***)		1.639.131.610,91	317.487.427,45	317.487.427,45	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)		1.362.481.429,17	317.487.427,45	317.487.427,45	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		276.650.181,74	0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - d

Bilancio di previsione 2019/2021

all. d) prospetto dimostrativo del rispetto dei
vincoli di indebitamento

COMUNE DI NAPOLI (NA)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	905.772.422,50	1.007.247.048,39	1.045.542.048,39
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	148.387.953,93	153.085.038,61	141.052.468,40
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	230.399.329,67	299.043.978,28	278.971.025,65
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.284.559.706,10	1.459.376.065,28	1.465.565.542,44
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	128.455.970,61	145.937.606,53	146.556.554,24
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	56.783.644,22	61.001.660,54	58.896.177,74
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	26.868.398,49	26.094.793,50	25.299.158,63
Ammontare disponibile per nuovi interessi		98.540.724,88	111.030.739,49	112.959.535,13
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.286.693.581,45	1.240.917.894,30	1.188.619.458,37
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.286.693.581,45	1.240.917.894,30	1.188.619.458,37
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - e

Bilancio di previsione 2019/2021

all. e) prospetto delle spese previste per
l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 01 Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Organi istituzionali			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 02 Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Segreteria generale			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 03 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
			previsione di cassa	0,00	0,00		
01 06 Programma	06 Ufficio tecnico						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 06 Ufficio tecnico		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	444.728,31	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.218.298,35 600.247,88 0,00 2.218.298,35	5.647.220,25 600.247,88 0,00 6.091.948,56	2.725.000,00 596.226,70 0,00 2.815.000,00	2.815.000,00 542.224,50 0,00 2.815.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 08 Statistica e sistemi informativi	444.728,31	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.218.298,35 0,00 0,00 2.218.298,35	5.647.220,25 600.247,88 0,00 6.091.948,56	2.725.000,00 596.226,70 0,00 0,00	2.815.000,00 542.224,50 0,00 0,00
01 09 Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 10 Programma	10 Risorse umane						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 10 Risorse umane	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
			previsione di cassa	0,00	0,00		
01 11 Programma	11 Altri servizi generali						
	Titolo 1 Spese correnti	1.744.685,90	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.838.575,24 647.413,44 0,00 1.837.775,24	684.227,94 647.413,44 0,00 2.400.813,84	782.340,12 738.921,06 0,00	966.800,10 738.921,06 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	240.653,69	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	463.970,14 0,00 0,00 457.511,06	516.950,00 0,00 0,00 757.603,69	263.450,00 0,00 0,00	22.500,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 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 programma 11 Altri servizi generali		1.985.339,59	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.302.545,38 647.413,44 0,00 2.295.286,30	1.201.177,94 647.413,44 0,00 3.158.417,53	1.045.790,12 738.921,06 0,00	989.300,10 738.921,06 0,00
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		2.430.067,90	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.520.843,73 1.247.661,32 0,00 4.513.584,65	6.848.398,19 1.247.661,32 0,00 9.250.366,09	3.770.790,12 1.335.147,76 0,00	3.804.300,10 1.281.145,56 0,00
MISSIONE 02 Giustizia							
02 01 Programma	01 Uffici giudiziari						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 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 programma 01 Uffici giudiziari		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02 02 Programma	02 Casa circondariale e altri servizi						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
04 01 Programma 01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Istruzione prescolastica		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
04 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 02 Altri ordini di istruzione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
04 04 Programma	04 Istruzione universitaria					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 04 Istruzione universitaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
04 05 Programma	05 Istruzione tecnica superiore					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 05 Istruzione tecnica superiore	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
04 06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04 07 Programma	07 Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 07 Diritto allo studio		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 04 Istruzione e diritto allo studio		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
05 01 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsamento Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05 02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsamento Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06 01 Programma	01 Sport e tempo libero					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Sport e tempo libero		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
06 02 Programma	02 Giovani					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Giovani		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	07 Turismo					
07 01 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 07	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08 01 Programma	01		Urbanistica e assetto del territorio			
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	15.683,89	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	148.619,35 0,00 148.619,35 0,00	13.184.316,11 0,00 13.184.316,11 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		15.683,89	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	148.619,35 0,00 148.619,35 0,00	13.184.316,11 0,00 13.184.316,11 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08 02 Programma	02		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		15.683,89	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	148.619,35 0,00 0,00 148.619,35	13.184.316,11 0,00 0,00 13.184.316,11	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09 01 Programma	01 Difesa del suolo					
	Titolo 1 Spese correnti	5.659,95	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.348,25 0,00 0,00 62.348,25	240.196,00 0,00 0,00 245.855,95	233.445,25 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.510,00 0,00 0,00 2.510,00	2.510,00 0,00 0,00 2.510,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Difesa del suolo		5.659,95	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.858,25 0,00 0,00 64.858,25	242.706,00 0,00 0,00 248.365,95	233.445,25 0,00 0,00 0,00
09 02 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
09 03 Programma	03 Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 Rifiuti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 04 Programma	04 Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 Servizio idrico integrato		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 05 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
09 06 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
09 07 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
09 08 Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	72.349,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	72.349,08 0,00 72.349,08	700.000,00 0,00 772.349,08	4.500.000,00 0,00 3.743.557,82
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		72.349,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	72.349,08 0,00 72.349,08	700.000,00 0,00 772.349,08	4.500.000,00 0,00 3.743.557,82
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		78.009,03	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	137.207,33 0,00 137.207,33	942.706,00 0,00 1.020.715,03	4.733.445,25 0,00 3.743.557,82
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10 01 Programma	01 Trasporto ferroviario					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Trasporto ferroviario		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10 02 Programma	02 Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.028.214,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	14.885.455,37	2.654.847,69	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.885.455,37	4.683.061,69	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 02 Trasporto pubblico locale	2.028.214,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	14.885.455,37	2.654.847,69	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.885.455,37	4.683.061,69	0,00
10 03 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
10 04 Programma	04 Altre modalità di trasporto					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 Altre modalità di trasporto		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
10 05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1 Spese correnti	17.177,39	previsione di competenza	240.080,56	272.741,58	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	256.029,91	261.838,28	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	24.067,60	previsione di competenza	24.067,60	6.656.755,81	4.446.354,32
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	24.067,60	6.680.823,41	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		41.244,99	previsione di competenza	264.148,16	6.929.497,39	4.446.354,32
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	280.097,51	6.942.661,69	
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		2.069.458,99	previsione di competenza	15.149.603,53	9.584.345,08	4.446.354,32
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.165.552,88	11.625.723,38	
MISSIONE 11 Soccorso civile						
11 01 Programma	01 Sistema di protezione civile					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale programma 01 Sistema di protezione civile		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00	
11 02 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12 01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 02 Programma	02 Interventi per la disabilità					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 Interventi per la disabilità		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
12 03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 Interventi per gli anziani		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
12 04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Titolo 1 Spese correnti	1.177.092,94	previsione di competenza	3.182.797,73	5.409.928,83	5.200.181,82	2.485.322,19
			di cui già impegnate*		2.282.447,22	1.270.249,31	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	13.299,47	9.309,07	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.172.705,03	6.577.712,70		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	330.366,06	previsione di competenza	471.431,80	8.402.184,13	8.272.425,13	600.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	471.431,80	8.732.550,19		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.507.459,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.654.229,53 13.299,47 3.644.136,83	13.812.112,96 2.282.447,22 9.309,07 15.310.262,89	13.472.606,95 1.270.249,31 0,00 3.085.322,19
12 05 Programma	05 Interventi per le famiglie					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 05	Interventi per le famiglie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12 06 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12 07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
12 08 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
12 09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.507.459,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.654.229,53 13.299,47 3.644.136,83	13.812.112,96 2.282.447,22 15.310.262,89	3.085.322,19 0,00 0,00
MISSIONE 13 Tutela della salute						
13 07 Programma	07		Ulteriori spese in materia sanitaria			
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 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						
14 01 Programma	01		Industria, PMI e Artigianato			
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 01 Industria, PMI e Artigianato		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
14 02 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
14 03 Programma	03 Ricerca e innovazione						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 03 Ricerca e innovazione		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
14 04 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15 01 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15 02 Programma	02 Formazione professionale					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 02 Formazione professionale		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
15 03 Programma	03 Sostegno all'occupazione						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 03 Sostegno all'occupazione		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16 01 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
16 02 Programma	02 Caccia e pesca					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 02 Caccia e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17 01 Programma	01 Fonti energetiche					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Fonti energetiche		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
18 01 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
19 01 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**)

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20 01 Programma	01 Fondo di riserva						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20 02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20 03 Programma	03 Altri fondi						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Titolo 4 Rimborsi Prestiti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 03 Altri fondi		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 20 Fondi e accantonamenti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico						
50 01 Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50 02 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 Rimborsi Prestiti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 50 Debito pubblico		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
60 01 Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
99 01 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99 02 Programma 02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN					
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 99	Servizi per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 DELLE MISSIONI		6.100.678,81	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.610.503,47 13.299,47 23.609.101,04 50.391.383,50	44.371.878,34 3.530.108,54 9.309,07 50.391.383,50	26.423.196,64 2.605.397,07 0,00 11.985.750,11
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.100.678,81	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.610.503,47 13.299,47 23.609.101,04 50.391.383,50	44.371.878,34 3.530.108,54 9.309,07 50.391.383,50	26.423.196,64 2.605.397,07 0,00 11.985.750,11

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

** Indicare gli anni di riferimento.

*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dai organismi comunitari e internazionali.



Allegato - f

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Bilancio di previsione 2019/2021

all. f) prospetto delle spese previste per lo
svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
				2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 01 Programma	01 Organi istituzionali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Organi istituzionali		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 02 Programma	02 Segreteria generale					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Segreteria generale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 04 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 05 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
				2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00	
01 06 Programma	06 Ufficio tecnico					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 06 Ufficio tecnico		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 09 Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 10 Programma	10 Risorse umane					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 10 Risorse umane		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO		
				2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
		previsione di cassa	0,00	0,00		
01 11 Programma	11 Altri servizi generali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma 11 Altri servizi generali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 02 Giustizia						
02 01 Programma	01 Uffici giudiziari					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma 01 Uffici giudiziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02 02 Programma	02 Casa circondariale e altri servizi					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 Casa circondariale e altri servizi		0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia		0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
03 01 Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa		0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
03 02 Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
04 01 Programma	01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 01 Istruzione prescolastica		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
04 02 Programma	02 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 02 Altri ordini di istruzione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
04 04 Programma	04 Istruzione universitaria					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 04 Istruzione universitaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
04 05 Programma	05 Istruzione tecnica superiore					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 05 Istruzione tecnica superiore	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
04 06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 07 Programma	07 Diritto allo studio					
Titolo 1	Spese correnti	1.841.936,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.848.670,71 0,00 7.838.686,71	3.383.788,00 0,00 5.225.724,00	3.383.788,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 07 Diritto allo studio		1.841.936,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.848.670,71 0,00 7.838.686,71	3.383.788,00 0,00 5.225.724,00	3.383.788,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.841.936,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.848.670,71 0,00 7.838.686,71	3.383.788,00 0,00 5.225.724,00	3.383.788,00 0,00 0,00
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05 01 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsamento Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05 02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsamento Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06 01 Programma	01 Sport e tempo libero					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
				2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Sport e tempo libero		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
06 02 Programma	02 Giovani					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Giovani		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 06		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 07 Turismo						
07 01 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 4 Rimborsio Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 07 Turismo		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08 01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsio Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08 02 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsio Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09 01 Programma	01 Difesa del suolo					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Difesa del suolo		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09 02 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
09 03 Programma	03 Rifiuti					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 Rifiuti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 04 Programma	04 Servizio idrico integrato					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 Servizio idrico integrato		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 05 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimbors	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
09 06 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimbors	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
09 07 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimbors	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
09 08 Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 09			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE			10 Trasporti e diritto alla mobilità				
10 01 Programma	01	Trasporto ferroviario					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 01 Trasporto ferroviario			0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10 02 Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 02 Trasporto pubblico locale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
10 03 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
10 04 Programma	04 Altre modalità di trasporto					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 04 Altre modalità di trasporto		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
10 05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 11 Soccorso civile							
11 01 Programma	01 Sistema di protezione civile						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 01 Sistema di protezione civile		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00	
11 02 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12 01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 02 Programma	02 Interventi per la disabilità					
	Titolo 1 Spese correnti	140.850,05	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	140.850,05	140.850,05		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 02 Interventi per la disabilità		140.850,05	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	140.850,05	140.850,05		
12 03 Programma	03 Interventi per gli anziani						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 03 Interventi per gli anziani		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
12 04 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12 05 Programma	05 Interventi per le famiglie					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 05 Interventi per le famiglie		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12 06 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 06 Interventi per il diritto alla casa		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12 07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
12 08 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
12 09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	140.850,05	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 140.850,05	0,00 0,00 0,00 140.850,05	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 13 Tutela della salute						
13 07 Programma	07		Ulteriori spese in materia sanitaria			
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 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						
14 01 Programma	01		Industria, PMI e Artigianato			
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
14 02 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
14 03 Programma	03 Ricerca e innovazione						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 03 Ricerca e innovazione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
14 04 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15 01 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15 02 Programma	02 Formazione professionale					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 Formazione professionale		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
15 03 Programma	03 Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 Sostegno all'occupazione		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16 01 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**)
SPESE 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
16 02 Programma	02 Caccia e pesca					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 02 Caccia e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17 01 Programma	01 Fonti energetiche					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	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 programma 01 Fonti energetiche		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18 01 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	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 programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
MISSIONE 19 Relazioni internazionali							
19 01 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo							
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborsi Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20 01 Programma	01 Fondo di riserva						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20 02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20 03 Programma	03 Altri fondi						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
Titolo 4 Rimborsi Prestiti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 03 Altri fondi		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 20 Fondi e accantonamenti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico							
50 01 Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50 02 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4 Rimborsi Prestiti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 50 Debito pubblico		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie							
60 01 Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI(**) SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO(***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
99 01 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99 02 Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN						
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 99	Servizi per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 DELLE MISSIONI		1.982.786,05	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.848.670,71 0,00 0,00 7.979.536,76	3.383.788,00 0,00 0,00 5.366.574,05	3.383.788,00 0,00 0,00 5.366.574,05	3.383.788,00 0,00 0,00 5.366.574,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.982.786,05	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.848.670,71 0,00 0,00 7.979.536,76	3.383.788,00 0,00 0,00 5.366.574,05	3.383.788,00 0,00 0,00 5.366.574,05	3.383.788,00 0,00 0,00 5.366.574,05

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

** Indicare gli anni di riferimento.

*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dai organismi comunitari e internazionali.



Allegato – g

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

all. g) Piano degli indicatori di bilancio



Allegato – 1- a

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Bilancio di previsione 2019/2021

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori Sintetici

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
1	Rigidità strutturale bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	46,00	38,06	40,90
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	80,18	90,14	97,53
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	65,62		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	50,10	56,33	60,94
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	35,04		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	24,21	27,62	29,95
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(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)	18,44	19,78	20,14
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,04	0,78	0,59
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	321,93	303,32	296,15
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	32,75	35,58	33,94

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziametri di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	5,18	6,07	6,41
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziametri di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziametri di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,02	0,02	0,02
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	33,75	32,18	13,06
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziametri di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	866,64	678,47	191,89
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	12,67	7,24	6,21
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	879,31	685,72	198,10
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	12,48	48,50
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,31	4,93	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziametri di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoiazioni) / Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	13,52	21,88	1,82

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	74,80		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	56,78		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	21,96	7,06	7,44
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	22,23	12,23	13,45
8.3	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)	1.331,78		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	4,99	5,94	6,45
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	83,16	24,55	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	16,70	18,43	0,94
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	16,68	19,50	1,01

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

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

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



Allegato – 1- b

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Bilancio di previsione 2019/2021

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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9,80	9,47	10,02	13,69	37,44	55,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,37	4,70	5,33	8,05	99,43	94,07
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14,17	14,17	15,36	21,74	46,17	69,47
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,79	1,99	1,18	3,77	75,67	56,29
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01	0,00	0,00	0,02	99,54	31,26
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,01	0,01	0,02	0,02	78,32	61,12
20203	Tipologia 203: Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	2,81	2,00	1,20	3,80	75,81	56,21
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,25	1,34	1,61	2,06	57,84	42,24
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,90	3,11	3,57	3,03	9,24	16,58
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,21	0,15	0,11	0,34	22,60	75,43
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,70	0,30	0,29	0,59	41,98	50,37
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	5,08	4,91	5,58	6,06	21,42	32,47
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,04	0,04	0,03	0,03	75,89	91,99
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8,54	6,73	2,92	5,56	85,43	33,66
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00	100,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,67	1,32	1,44	0,07	8,57	99,39
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,09	0,10	0,11	0,07	81,78	96,54
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	10,34	8,19	4,49	5,88	76,12	37,09
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,03	0,46	0,00	0,00	100,00	1,32
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,03	0,46	0,00	0,14	100,00	0,04
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	2,70	0,04	0,05	0,04	94,66	5,28
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,30	1,99	0,01	0,25	91,88	60,81
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	4,00	2,03	0,05	0,29	93,39	53,04
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,65	7,15	8,12	4,28	100,00	100,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,65	7,15	8,12	4,28	100,00	100,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	55,32	59,45	64,98	56,10	99,89	87,90
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,60	1,64	0,21	1,71	53,48	83,08
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	56,92	61,09	65,19	57,81	98,00	87,76

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	72,39	76,56

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Allegato – 1- c

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Bilancio di previsione 2019/2021

Piano degli indicatori di bilancio

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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione														
1	Organi istituzionali	1,15	0,00	95,93	1,15	0,00	1,21	0,00	2,54	0,01	94,61			
2	Segreteria generale	0,05	0,00	89,84	0,04	0,00	0,04	0,00	0,18	0,06	87,89			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,15	0,00	95,91	0,15	0,00	0,16	0,00	0,59	0,00	91,21			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,00	30,46	0,04	0,00	0,05	0,00	0,25	0,00	16,39			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,75	0,00	64,05	0,71	0,00	0,80	0,00	1,04	0,84	29,48			
6	Ufficio tecnico	0,12	0,00	60,14	0,08	0,00	0,09	0,00	0,04	0,28	18,58			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,09	0,00	86,99	0,09	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	74,56			
8	Statistica e sistemi informativi	0,14	0,00	90,20	0,11	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	77,57			
10	Risorse umane	1,30	0,00	95,85	1,26	0,00	1,41	0,00	1,40	0,00	86,11			
11	Altri servizi generali	2,28	3,34	44,34	1,17	0,00	1,46	0,00	5,02	1,34	52,53			
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			6,08	3,34	63,55	4,79	0,00	5,42	0,00	11,34	2,54	56,85		
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			
TOTALE Missione 2: Giustizia			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	1,04	0,00	77,73	1,02	0,00	1,05	0,00	1,88	0,19	71,93			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	65,39	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	45,95			
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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			1,04	0,00	77,59	1,03	0,00	1,06	0,00	1,89	0,19	71,81		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	78,41	0,12	0,00	0,10	0,00	0,20	0,01	56,07			
2	Altri ordini di istruzione	0,48	0,00	77,30	0,43	0,00	0,45	0,00	0,47	0,64	35,94			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,34	0,00	75,27	0,40	0,00	0,45	0,00	0,37	0,00	54,00			
7	Diritto allo studio	0,07	0,00	78,54	0,07	0,00	0,09	0,00	0,26	0,00	63,39			
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			1,04	0,00	76,88	1,02	0,00	1,09	0,00	1,30	0,65	46,93		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,60	0,00	70,16	0,07	0,00	0,10	0,00	0,26	9,95	34,42			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	77,39	0,06	0,00	0,05	0,00	0,21	0,00	58,13			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,73	0,00	71,53	0,13	0,00	0,15	0,00	0,47	9,95	48,35		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	0,07	0,00	65,14	0,10	0,00	0,11	0,00	0,13	0,24	23,36			
2	Giovani	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	37,05			
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,08	0,00	61,10	0,10	0,00	0,11	0,00	0,20	0,24	29,89		
Missione 7: Turismo														

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		(dati percentuali)			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	53,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	17,30
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	53,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	17,30
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,12	0,00	73,61	1,07	0,00	0,39	0,00	0,99	8,38	24,11
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,60	25,56	42,69	0,21	0,00	0,14	0,00	0,45	18,97	6,24
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,72	25,56	62,39	1,28	0,00	0,53	0,00	1,51	27,34	18,26
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	0,04	0,00	95,45	0,04	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	14,68
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,57	10,80	91,99	0,22	0,00	0,19	0,00	0,31	0,07	53,86
	3	Rifiuti	3,25	0,00	69,24	3,30	0,00	3,72	0,00	5,48	0,00	42,98
	4	Servizio idrico integrato	0,36	0,00	67,55	0,20	0,00	0,29	0,00	0,41	4,66	48,79
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,29	6,03	84,39	0,09	0,00	0,07	0,00	0,28	0,74	33,53
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,53	16,83	72,10	3,92	0,00	4,33	0,00	6,52	5,48	43,00	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	33,81
	2	Trasporto pubblico locale	4,19	48,14	87,95	5,98	100,00	2,63	0,00	3,36	24,55	44,06
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,06	0,00	88,49	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,13	0,00	79,67	3,36	0,00	0,44	0,00	2,95	14,16	46,85
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,39	48,14	84,21	9,37	100,00	3,12	0,00	6,37	38,71	45,74	
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	73,83	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,22	59,79
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	81,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,22	59,79	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,49	2,45	80,17	0,27	0,00	0,29	0,00	0,83	3,78	38,01
	2	Interventi per la disabilità	0,16	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,15	23,58
	3	Interventi per gli anziani	0,14	0,00	78,38	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,15	41,69
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,92	0,63	88,80	0,46	0,00	0,31	0,00	0,72	1,70	41,39
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,00	90,21	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	40,71
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,13	0,00	43,42	0,13	0,00	0,08	0,00	0,14	0,07	10,14
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	63,24
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	91,48	0,19	0,00	0,20	0,00	0,17	0,00	64,14
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,12	3,08	78,44	1,19	0,00	1,03	0,00	2,27	5,84	36,48

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,37	3,04	91,41	0,40	0,00	0,44	0,00	0,50	0,00	85,75
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	79,24	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	52,18
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	52,72
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	9,77
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,42	3,04	89,24	0,45	0,00	0,50	0,00	0,64	0,00	69,33
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	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
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	8,84	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	8,84	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,69	0,00	0,00	0,35	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,57	0,00	0,00	5,22	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,12	0,00	100,00	1,27	0,00	1,40	0,00	3,02	0,00	95,91
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,72	0,00	100,00	1,31	0,00	1,58	0,00	0,80	0,00	99,97
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,84	0,00	100,00	2,59	0,00	2,97	0,00	3,81	0,00	96,75
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,58	0,00	100,00	7,22	0,00	8,23	0,00	4,71	0,00	92,70
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,58	0,00	100,00	7,22	0,00	8,23	0,00	4,71	0,00	92,70
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	56,28	0,00	89,70	61,66	0,00	66,07	0,00	58,53	0,00	87,69
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		56,28	0,00	89,70	61,66	0,00	66,07	0,00	58,53	0,00	87,69

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Allegato – 1- d

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Bilancio di previsione 2019/2021

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici**

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Non va considerato il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa %	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione:

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
							- Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
3 Spesa di personale	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale 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.	
	3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	
	3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	3.4 Redditi da lavoro procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanziameti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
4 Esternalizzazione dei servizi	4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziameti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti"	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	
	5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pd U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	
	5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente	
	6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite	
	6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite	
	6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite	
	6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Margine corrente di competenza / Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
							competenza finanziaria).
	6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
7 Debiti non finanziari	7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamanto di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamanti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Stanziamanti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
	7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamanto di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamanti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Stanziamanti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	
8 Debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamanti competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamanti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici**

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
	8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni.
	10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici**

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
							negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
	10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione	Bilancio di previsione	S	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	
11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Stanzamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
12 Partite di giro e conto terzi	12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro - Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) - Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) - Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) - Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro - Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) - Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) - Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) - Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



BILANCIO PREVISIONALE: 2019-2021

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).

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 e dall'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.

Strumenti finanziari derivati del Comune di Napoli: Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti;

Gli strumenti finanziari derivati che impegnano il Comune di Napoli sono rappresentati da Swap di interessi e capitale & *Collar* finalizzati alla ristrutturazione del debito e, da disciplina contrattuale, prevedono:

1. la Controparte paga periodicamente al Comune di Napoli gli interessi a tasso fisso e la quota capitale del relativo al debito sottostante;
2. il Comune paga periodicamente alla Controparte:
 - una nuova quota capitale definita nel contratto del derivato;
 - un nuovo tasso fisso più basso nei primi semestri;
 - nei semestri successivi un tasso variabile, indice Euribor 6 mesi maggiorato di uno *spread*, qualora non si verificano le condizioni sotto elencate:
 - a) che il tasso Euribor 6 mesi non venga fissato oltre la barriera superiore (**tasso Cap**), in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: barriera superiore + *spread*;
 - b) che il tasso Euribor 6 mesi non venga fissato al di sotto della barriera inferiore (**tasso Floor**), in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: barriera inferiore + *spread*.
3. la scadenza finale è associata a quella della sottostante passività (art.3 comma 2 lett. f) del D.MEF n.389/2003).

Trasformando la rata di un debito a tasso fisso in una nuova rata a tasso variabile con barriere, il Comune ha assunto un rischio di tasso limitato. Lo scambio di capitale, inizialmente a vantaggio del Comune, si configura come una forma di rifinanziamento del debito sottostante.

Gli *Swap* prevedono solo lo scambio dei differenziali:

1. la Controparte paga al Comune il differenziale, se positivo, risultante dalla somma tra interessi a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile delimitata dal *Collar* e relativa quota capitale;
2. il Comune paga alla Controparte il differenziale, se negativo, risultante dalla somma tra interessi a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile delimitata dal *Collar* e relativa quota capitale.

In particolare, risultano attive due operazioni:

OPERAZIONE n.1

Data di scambio dei flussi: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno fino a scadenza

Controparte: UBS Limited

Nozionale iniziale: 128.068.854, il nozionale si ammortizza semestralmente

Scadenza: 31-12-2025

Spread: 0,2%; Cap: 5,6%; Floor: 2,8%.

OPERAZIONE n.2

Data di scambio dei flussi: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno fino a scadenza

Controparte: Deutsche Bank, Banca Opi (oggi Intesa Sanpaolo)

Nozionale iniziale: 197.764.795,09 per ogni singola controparte, il nozionale si ammortizza semestralmente

Scadenza: 31-12-2035

Spread: 1,31%; Cap: 5,6%; Floor: 2,8%.

Fair Value Derivati

In data 28 gennaio 2019 il *Fair Value* complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad € **164.276.532,99** negativi il Comune.

TABELLA 1: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – FAIR VALUE AL 28/01/2019

N° Operazione	Banca	Fair Value
Operazione 1	UBS	-€ 20.173.600,15
Operazione 2	Intesa Sanpaolo	-€ 72.051.466,42
Operazione 2	Deutsche Bank	-€ 72.051.466,42
totale		-€ 164.276.532,99

Fair Value Passività Sottostanti

L'attuale debito sottostante ai derivati è costituito da una serie di mutui a tasso fisso stipulati con Cassa depositi e prestiti e con altre banche, il valore di mercato (o *Fair Value*) del sottostante al 28 gennaio 2019 è pari a € **518.676.102**, negativo per il Comune¹. Si fa presente che buona parte dei mutui sottostanti sono stati rinegoziati nel 2015 e successivamente nel 2017.

TABELLA 2: PASSIVITA' SOTTOSTANTI – FAIR VALUE AL 28/01/2019

Contratto	Debito residuo	Tasso medio (Act/Act, Annuo)	Durata residua (anni)	Numero di mutui	Fair Value
Operazione 1	73.813.596 €	3,75%	23,83	62	-99.269.845 €
Operazione 2	304.075.249 €	4,36%	20,42	232	-419.406.258 €
Totale	377.888.845 €	4,24%	21,09	294	-518.676.102 €

¹ Il *Fair Value* del debito sottostante è stato calcolato applicando secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, utilizzando le stesse curve di valutazione del derivato.

Flussi di Cassa attesa

Sulla base dei tassi di mercato attesi (*tassi forward*) al 28 gennaio 2019 i derivati dovrebbero generare nel triennio 2019-2021 differenziali complessivamente negativi per il Comune, di seguito si riportano i flussi semestrali generati per ogni operazione in derivati.

TABELLA 3: Operazione 1 – UBS

Data	Incassa A	Nozionale B	Tasso B	Interessi B	Capitale B	Differenziali
30/06/2019	4.584.946,00	73.939.588,00	3,000	-1.115.255,45	-3.758.515,00	-288.824,45
31/12/2019	4.584.946,00	70.181.073,00	3,000	-1.076.109,79	-3.924.276,00	-415.439,79
30/06/2020	4.584.945,00	66.256.797,00	3,000	-1.004.894,75	-4.144.918,00	-564.867,75
31/12/2020	4.584.945,00	62.111.878,00	3,000	-952.382,13	-4.350.619,00	-718.056,13
30/06/2021	4.584.946,00	57.761.260,00	3,000	-871.232,34	-4.644.026,00	-930.312,34
31/12/2021	4.584.946,00	53.117.234,00	3,000	-814.464,25	-4.850.128,00	-1.079.646,25
Totale:	27.509.674,00			-5.834.338,71	-25.672.482,00	-3.997.146,71

TABELLA 4: Operazione 2 – Duetsche Bank e Intesa Sanpaolo

Data	Incassa A	Nozionale B	Tasso B	Interessi B	Capitale B	Differenziali
30/06/2019	9.556.297,54	285.034.657,08	4,110	-5.890.003,66	-2.692.077,84	974.216,04
31/12/2019	9.556.190,60	282.342.579,24	4,110	-5.931.076,45	-2.873.560,74	751.553,41
30/06/2020	9.556.083,64	279.469.018,50	4,110	-5.806.900,42	-3.320.291,02	428.892,20
31/12/2020	9.555.976,68	276.148.727,46	4,110	-5.800.964,27	-3.604.030,18	150.982,23
30/06/2021	9.555.869,74	272.544.697,28	4,110	-5.631.909,05	-4.115.109,74	-191.149,05
31/12/2021	9.555.762,80	268.429.587,54	4,110	-5.638.810,87	-4.375.815,58	-458.863,65
Totale:	57.336.181,00			-34.699.664,72	-20.980.885,10	1.655.631,18

Tasso del Costo Finale Sintetico

Il calcolo del costo finale sintetico del debito (TFSCFS²) è dato dal rapporto tra i flussi di cassa pagati per interessi, al netto dei differenziali (positivi o negativi) dei contratti *Swap* generati nello stesso esercizio, rapportati al debito residuo dei mutui sottostanti ad inizio anno. Il TFSCFS³ per ogni esercizio è riportato nelle tabelle successive.

TABELLA 5: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2019

Operazione	Debito residuo al 01/01/19	Interessi + Swap	TFSCFS
Operazione 1	73.813.596 €	3.425.352 €	4,58%
Operazione 2	304.075.249 €	11.269.950 €	3,66%
Totale	377.888.845 €	14.695.302 €	3,84%

TABELLA 6: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2020

Operazione	Debito residuo al 01/01/20	Interessi + Swap	TFSCFS
Operazione 1	71.838.142 €	3.930.250 €	5,40%
Operazione 2	292.562.503 €	11.922.100 €	4,02%
Totale	364.400.645 €	15.852.351 €	4,29%

TABELLA 7: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2021

Operazione	Debito residuo al 01/01/21	Interessi + Swap	TFSCFS
Operazione 1	69.788.927 €	4.580.764 €	6,47%
Operazione 2	280.556.654 €	12.636.809 €	4,44%
Totale	350.345.581 €	17.217.574 €	4,85%

² Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula: $TFSCFS = \frac{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000]}{[(\text{Debito Residuo} * 365)]}$.

³ Il valore indicato è differente da quello pagato negli Swap per tre motivi: 1) il differenziale incassato negli Swap include anche lo scambio di capitale; 2) il debito sottostante ai derivati è stato rinegoziato negli anni, al momento non esiste quindi un perfetto *matching* tra debito sottostante e nozionale dei derivati; 3) la formula del TFSCFS tiene conto unicamente del debito residuo ad inizio anno, non il debito medio dell'esercizio.

NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI
BILANCIO 2019-2019-2021

(art.11comma 5 D.Lgs.118/2011)



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

INDICE ARGOMENTI TRATTATI:

- ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DI BILANCIO - CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI	
○ Equilibri di bilancio	4
○ Equilibrio corrente e in conto capitale	6
Entrate correnti	14
○ Entrate tributarie	14
○ Entrate da trasferimenti correnti	17
○ Entrate extratributarie	20
Spese correnti	21
○ Fondo crediti dubbia esigibilità	21
○ Altri Fondi di accantonamento	60
Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti	62
- RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	62
- UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	68
- ULTERIORI FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI	74
- GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE	84
- ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE	84
- GESTIONE DEL DEBITO - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	85



Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione è allegata la Nota Integrativa, redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dello stesso art. 11.

Con il presente documento si illustrano gli elementi più significativi del documento di bilancio 2019/2021, tenendo presente che esso dà rappresentazione

- della condizione del Comune di Napoli di ente in riequilibrio finanziario dal 2013,
- della riformulazione dell'originario piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, come approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 85 del 29/11/2018,
- degli effetti della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 107/2018 e, a seguito del ricorso presentato dal Comune di Napoli, delle decisioni assunte dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con ordinanza del 21/11/2018 e relativa sentenza n. 5/2019.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DI BILANCIO - CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

○ Equilibri di bilancio

Le componenti complessive del bilancio di previsione 2019-2021 sono indicate nella seguente tabella, da cui risulta il rispetto del principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese:

Quadro Generale Riassuntivo

ENTRATE	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione vincolato	30.269.029,4	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	137.518.755,3	23.149.711,2	6.413.251,20
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.064.664.765,99	990.616.316,18	945.266.316,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	211.178.261,88	140.009.489,62	73.724.524,01
Titolo 3 - Entrate extratributarie	381.381.530,53	343.541.418,85	343.490.588,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	776.694.581,22	572.352.703,62	276.650.181,74
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.361.574,00	32.000.000,00	0,00
Totale entrate finali	2.436.280.713,62	2.078.519.928,27	1.639.131.610,9
Titolo 6 - Accensioni di prestiti	300.800.230,05	141.818.748,94	3.370.594,74
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.276.758.045,31	4.271.758.045,31	4.012.930.000,00
Totale Complessivo Entrate	7.681.485.773,73	7.015.246.433,77	6.161.845.456,85

SPESE	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Disavanzo di amministrazione	82.708.667,12	87.708.667,12	87.933.803,96
Titolo 1 – Spese correnti	1.658.830.045,47	1.393.285.639,02	1.272.762.885,74
<i>Di cui Fondo Pluriennale vincolato</i>	<i>716.874,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 – Spese in conto capitale	880.604.328,88	671.574.278,62	192.367.382,61
<i>Di cui Fondo Pluriennale vincolato</i>	<i>22.432.836,58</i>	<i>6.413.251,20</i>	<i>0,00</i>
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,0	0,0	0,0
Totale spese finali	2.539.575.374,3	2.064.859.917,64	1.465.130.268,35
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	282.584.686,95	90.919.803,70	95.851.384,54
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	4.276.758.045,31	4.271.758.045,31	4.012.930.000,00
Totale Complessivo Spese	7.681.485.773,73	7.015.246.433,77	6.161.845.456,85

○ **Equilibrio corrente e in conto capitale**

Nelle seguenti tabelle si rappresentano gli equilibri di parte corrente e di parte capitale.

Equilibrio corrente

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)	22.070.375,66	716.874,67	0,00
Recupero disavanzo di amministrazione (-)	82.708.667,12	87.708.667,12	87.933.803,96
Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	1.657.224.558,40	1.474.167.224,65	1.362.481.429,17
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)	1.658.830.045,47	1.393.285.639,02	1.272.762.885,74
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	8.626.545,91	2.653.830,61	970.000,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)	282.584.686,95	90.919.803,70	95.851.384,54
Somma finale	-353.455.011,39	-99.683.841,13	-95.036.645,07
Poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge			
Utilizzo risultato amministrazione vincolato presunto per spese correnti (+)	25.758.393,02	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+)	329.882.618,37	99.753.841,13	95.106.645,07
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-)	2.045.000,00	70.000,00	70.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00

Le quote di disavanzo di amministrazione imputate, ai fini del recupero, alle annualità 2019, 2020, 2021 del bilancio di previsione corrispondono a quelle imputate alle stesse annualità del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, riformulato – ai sensi dell’art. 1 comma 888 e 889 della Legge 205/2018 – con delibera di C.C. n. 85/2018.

Il dato del disavanzo di amministrazione al 31/12/2018 è ancora presunto, sulla base dei dati di preconsuntivo, per l'importo di € - 1.632.570.269,75 ed è rappresentato nel relativo prospetto allegato al bilancio di previsione 2019

Nel successivo paragrafo "RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO", oltre ad essere riportato tale prospetto, è illustrata la composizione del disavanzo presunto e, per ciascuna componente, sono indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Come programmato nel Piano di riequilibrio, le risorse destinate al recupero del disavanzo di amministrazione sono costituite dai proventi delle alienazioni immobiliari, le cui previsioni di entrata sono state iscritte in bilancio in base al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato, nonché in base alle relazioni predisposte dai Dirigenti dei competenti Servizi.

Concorrono altresì al recupero del disavanzo, alcune programmate alienazioni di partecipazioni attualmente detenute dal Comune.

Per il dettaglio delle misure finanziarie predisposte per il recupero, si rinvia al Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione, predisposto ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 267/2000 e allegato alla delibera di approvazione dello schema di bilancio 2019.

Ai fini degli equilibri correnti, si rileva che le previsioni di entrata per alienazioni mobiliari e immobiliari concorrono agli equilibri di parte corrente, nella misura del disavanzo di cui è programmato il recupero nelle tre annualità.

Concorrono inoltre agli equilibri di parte corrente, alcuni trasferimenti a destinazione vincolata iscritti al Titolo IV che in quota parte finanziano spese correnti (entrate derivanti dal PON METRO Asse 3 Servizi di inclusione sociale).

A questi si aggiungono i trasferimenti di parte capitale che finanziano spese del Titolo 2 – Macroaggregato 4 "Altri trasferimenti in conto capitale", che in virtù della natura di spese non di investimento di tali trasferimenti, come sancito dal principio contabile della competenza finanziaria, concorrono agli equilibri di parte corrente. Tra queste, le voci principali derivato dal PON METRO Asse 3 Servizi di inclusione sociale, nonché da trasferimenti finalizzati ad investimenti nel servizio di igiene urbana a carico della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania.

Le ulteriori poste di entrata di parte capitale destinate alla copertura delle spese correnti sono costituite da quote di proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 che, nel rispetto dell'art. 1 comma 460 legge 232/2016, sono stati destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. I valori sono i seguenti:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Manutenzione ordinaria opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Titolo I della spesa)	4.256.047,61	2.183.714,52	1.953.714,52

Manutenzione straordinaria opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Titolo II della spesa)	4.564.089,07	7.236.422,16	6.396.285,48
TOTALE	8.820.136,68	9.420.136,68	8.350.000,00

Si rileva, infine, che l'Ente, per l'annualità 2019, si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 1 comma 866 della Legge 205/2017, secondo cui gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, per finanziare le quote capitali dell'indebitamento in ammortamento nell'anno.

Il corrispondente valore di entrate in conto capitale (alienazioni di immobili) che, per il 2019, contribuisce agli equilibri di parte corrente è pari a € 23.500.000,00.

Relativamente all'applicazione del citato art. 1 comma 866, si dà atto che:

1. sulla scorta dei dati attestati dal Servizio Partecipazioni, nel bilancio consolidato 2018, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 146/2018, il rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento è superiore a 2: Immobilizzazioni consolidate di € 8.797.212.141/Debiti di finanziamento consolidati di € 2.721.236.410 = 3, 23.
2. il Fondo crediti dubbia esigibilità è quantificato nel rispetto delle disposizioni del principio contabile della competenza finanziaria e della Legge 205/2017, come più avanti dettagliatamente rappresentato.
3. nell'annualità 2020 del bilancio 2019/2021 non sono previsti incrementi di spesa corrente ricorrente, secondo la definizione dell'allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, come rappresentato nella seguente tabella, da cui risulta decremento di spese correnti ricorrenti nel 2020 rispetto al 2019:

SPESE TITOLO 1 RICORRENTI	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
TOTALE SPESA TITOLO 1	1.658.830.045,47	1.393.285.639,02
MENO SPESA PER :		
consultazioni elettorali/ referendarie locali	0,00	0,00
ripianti disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00
eventi calamitosi	-1.332.000,00	0,00
sentenze esecutive ed atti equiparati	-119.588.900,25	-25.000.000,00
contributi agli investimenti	0,00	0,00
SPESA TITOLO 1 RICORRENTE	1.537.909.145,22	1.368.285.639,02

E' stato applicato al bilancio di previsione 2019 quota dell'avanzo vincolato di € 16.509.029,40 derivante da entrate a destinazione vincolata incassate in precedenti esercizi, nei quali – a seguito della mancata costituzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate – non sono stati assunti i corrispondenti impegni di spesa. Tale importo riguarda per € 11.573.393,02 il finanziamento di spese iscritte al Titolo 1, per €

425.000,00 spese per trasferimenti in conto capitale (Titolo 2, macroaggregato 4) e per € 4.510.636,40 spese per investimenti (Titolo 2).

Nel presupposto che, unitamente al bilancio di previsione, viene approvato il prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente (2018), a tali importi si aggiunge l'applicazione di quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo passività potenziali per € 13.760.000,00. Tale quota di avanzo accantonato è destinata, nella spesa corrente, a finanziare quota dei debiti fuori bilancio di nuova formazione, con particolare riferimento alla spesa derivante dalla ricognizione dei debiti fuori bilancio emersi nel periodo 1/11-31/12/2018, dei quali – ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione – potrà essere tempestivamente proposto il riconoscimento e finanziamento.

L'importo di avanzo vincolato presunto, complessivamente applicato al bilancio di previsione 2019, è inferiore al limite stabilito dall'art. 1 comma 898 della legge 145/2018¹.

Nel successivo paragrafo dedicato all'utilizzo nel bilancio di previsione di quote dell'avanzo vincolato, è riportata dettagliata descrizione degli interventi finanziati, sia al Titolo 1 che al Titolo 2 della spesa.

Di seguito si rappresentano gli equilibri in conto capitale.

Equilibrio conto capitale

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Utilizzo risultato amministrazione presunto per spese in conto capitale (+)	4.510.636,40	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)	115.448.379,67	22.432.836,58	6.413.251,20
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	1.079.856.385,27	746.171.452,56	280.020.776,48
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-)	329.882.618,37	99.753.841,13	95.106.645,07
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+)	2.045.000,00	70.000,00	70.000,00
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)	880.604.328,88	671.574.278,62	192.367.382,61

¹ Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	8.626.545,91	2.653.830,61	970.000,00
EQUILIBRIO CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	0,00	0,00	0,00

Le entrate a finanziamento degli investimenti includono stanziamenti al Titolo 6 "Accensione prestiti" per un totale di € 300.800.230,05 nel 2019, € 141.818.748,94 nel 2020, € 3.370.594,74 nel 2021 per le seguenti finalità:

ENTRATE TITOLO 6	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
CASSA D.P. MUTUO, EX ART. 13 COMMA 9 D.L. 145/2013, PER FINANZIAMENTO QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SU LAVORI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA	14.000.000,00	0,00	0,00
PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA	32.470.891,02	107.529.108,98	0,00
FINANZIAMENTO BEI PER PROGRAMMA INVESTIMENTI POTENZIAMENTO MOBILITA', TRASPORTO URBANO E PIANO EFFICIENZA ENERGETICA	50.942.769,40	31.289.639,96	370.594,74
FONDO ROTATIVO KYOTO (DECRETO INTERMINISTERIALE N. 66 DEL 14.4.2015)	186.569,63	0,00	0,00
CASSA D.P. FONDO INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI EX ART. 1 commi 849-857 LEGGE N. 145 del 30.12.2018	200.200.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6	300.800.230,05	141.818.748,94	3.370.594,74

Per quanto riguarda il mutuo di € 14milioni di cui è prevista la stipula con Cassa Depositi e Presiti per finanziare quota comunale dell'IVA sui lavori della Linea 1 della Metropolitana di Napoli - tratta Centro

Direzionale/Capodichino, e con riferimento alla condizione del Comune di ente in riequilibrio finanziario pluriennale, si specifica che tale indebitamento è stato autorizzato dal D.L. 145/2013 art. 13 comma 9².

In base a tale disposizione, nel 2014 è stato stipulato con Cassa D.P. un mutuo flessibile di € 180milioni corrispondente alla quota di lavori posta a carico del Comune di Napoli dalla delibera CIPE n. 88 del 13/12/2013.

In base a tale delibera, era stata posta a carico del Comune di Napoli l'IVA sull'intero intervento, del valore complessivo di € 593,1milioni (di cui 300 milioni a carico del Fondo Sviluppo e la Coesione erogato dalla Regione Campania e 113,1 milioni a carico di risorse statali), sul presupposto che si trattasse di imposta detraibile in quanto correlata ad attività commerciale.

Successivi approfondimenti e verifiche, anche sulla scorta di sentenza della Corte di Cassazione del 2015, hanno fatto emergere l'indetraibilità dell'IVA, in quanto relativa alla realizzazione di una infrastruttura destinata ad erogare un servizio istituzionale.

A ciò si aggiunge che, con convenzione stipulata il 27/07/2004 tra Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regione Campania, Comune di Napoli ed Alifana s.r.l., avente ad oggetto la realizzazione della tratta di linea metropolitana in questione, la Regione Campania, nel trasferire al Comune di Napoli le attività di realizzazione della tratta CDN-Aeroporto, si è riservata il diritto di conservare la proprietà delle infrastrutture e della relativa area di sedime e di utilizzare la tratta per il transito dei treni della s.r.l. Alifana e comunque per il servizio di Metropolitana regionale".

Rispetto a tali condizioni, si rende necessario porre a carico di ciascun ente finanziatore dell'opera la quota di IVA relativa alla propria quota di cofinanziamento.

Per il Comune tale finanziamento sarà garantito attraverso la stipula di mutuo con Cassa D.P., come previsto anche dal Protocollo di Intesa stipulato il 13 marzo 2019 tra Comune e Gruppo Cassa D.P., per disciplinare forme di reciproca collaborazione, finalizzate all'identificazione, analisi e implementazione di azioni di sviluppo per il potenziamento del sistema infrastrutturale, il rilancio economico del territorio e il supporto a imprese nella città di Napoli.

L'importo del mutuo è determinato al netto dell'IVA già gravante sugli stati di avanzamento lavori finora pagati.

Relativamente a tale mutuo flessibile, nell'annualità 2019 è prevista - in entrata - la quota di prelevamenti quantificata dal competente Servizio comunale per la copertura degli stati avanzamento lavori. In relazione a tali prelevamenti, nella spesa corrente (Missione 50 – Programma 1) è stata data copertura ai relativi interessi di preammortamento.

Nell'annualità 2020 è prevista in entrata l'intera quota residua di tale mutuo (al netto dei prelevamenti già effettuati nel 2018 per € 40milioni e di quelli programmati nel 2019). A partire da tale annualità, infatti, il mutuo andrà in ammortamento, come previsto dal relativo contratto stipulato nel 2014.

Il finanziamento BEI deriva dal contratto stipulato il 10/07/2017 per il finanziamento di un complessivo programma di investimenti denominato "NAPOLI URBAN TRANSPORT", comprendente varie opere di media e grande dimensione volte a potenziare la mobilità e il trasporto urbano nella città di Napoli.

² In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, il comune di Napoli è autorizzato a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

Nel triennio 2019/2021 sono stati previsti dai competenti Servizi comunali prelevamenti a valere su tale linea di finanziamento per le seguenti finalità ed importi:

PRESTITO FLESSIBILE BEI "NAPOLI URBAN TRANSPORT"	PRELEVAMENTI 2019	PRELEVAMENTI 2020	PRELEVAMENTI 2021
COMPLETAMENTO FLOTTA ROTABILE CON FORNITURA DI N. 10 ELETTROTRENI	7.500.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA	26.440.509,96	0,00	0,00
ADEGUAMENTO IMPIANTO SEGNALAMENTO TRATTA PISCINOLA - DANTE	5.500.000,00	19.500.000,00	0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PARCO MARGHERITA	500.000,00	1.224.639,96	370.594,74
AMMODERNAMENTO ARMAMENTO FERROVIARIO GALLERIE DI LINEE COMPRESSE - SUB TRATTA VANVITELLI	1.250.000,00	1.075.000,00	0,00
INTERVENTI RIVOLTI A FACILITARE LA SALITA E LA DISCESA DEGLI UTENTI CON PROBLEMI MOTORI	1.000.000,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEPOSITO OFFICINA	0,00	3.140.000,00	0,00
MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE FUNICOLARE DI CHIAIA	5.270.681,87	0,00	0,00
FUNICOLARE DI MONTESANTO - LAVORI PER IMPRESEZIAMENTO STAZIONE INTERMEDIA CORSO VITTORIO EMANUELE	150.000,00	0,00	0,00
FUNICOLARE DI MERGELLINA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	300.000,00	1.550.000,00	0,00
ADEGUAMENTO SVINCOLI 162 VIA DE ROBERTO	2.400.383,00	2.000.000,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA NUOVA DEL CAMPO	631.194,57	2.800.000,00	0,00
TOTALE	50.942.769,40	31.289.639,96	370.594,74

Le entrate derivanti dal Fondo Kyoto hanno ad oggetto finanziamenti agevolati finalizzati all'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica destinati all'istruzione scolastica.

Il Fondo demolizioni è un fondo di rotazione volto a concedere anticipazioni, senza interessi, per permettere la copertura finanziaria degli interventi pubblici di demolizione e ripristino dei luoghi oggetto di abusivismo edilizio.

Tra gli stanziamenti di entrata del Titolo 6 vi è l'anticipazione di liquidità, di cui all'art. 1 commi da 849 a 857 della Legge 145/2018, deliberata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5/2018.

Con tale deliberazione, il Consiglio, oltre ad approvare l'operazione di anticipazione per l'importo massimo di € 200.200.000,00, si è impegnato ad iscrivere nel bilancio di previsione annualità 2019 le poste di entrata e spesa connesse a tale anticipazione di liquidità e alla sua restituzione, in linea capitale ed interessi.

Per quanto riguarda il capitale, nel bilancio l'operazione è valorizzata – per uguale importo di 200,2 milioni di € - in entrata, al Titolo 6 **ACCENSIONE PRESTITI** – Tipologia 2 **Accensione Prestiti a breve termine – Anticipazioni**, e in spesa, al Titolo 4 **RIMBORSO di PRESTITI** – Macroaggregato 2 **Rimborso prestiti a breve termine**.

Pertanto, tale entrata contribuisce agli equilibri di parte corrente.

Relativamente agli interessi, essi sono iscritti al Titolo 1 **SPESA CORRENTE** – Macroaggregato 7 **Interessi passivi**, per importo coerente con le condizioni fissate dalla Cassa Depositi e Prestiti per tale operazione di anticipazione.

ENTRATE CORRENTI

○ Entrate tributarie

Le aliquote tributarie di **IMU, TASI, Addizionale IRPEF** sono rimaste invariate nella misura massima, già vigente.

L'**Imposta di soggiorno** è un'entrata tributaria in forte crescita, per la quale dal 2019 entrano in vigore alcuni aumenti che serviranno a consolidarne ulteriormente il gettito.

L'imposta introitata dal Comune, infatti, è raddoppiata negli ultimi quattro anni, passando dai 4,5 milioni del 2015, a 5,9 milioni nel 2016, 7,4 milioni nel 2017 e 9,3 milioni nel 2018. La previsione del 2019 si attesta a 12,3 milioni.

Coerentemente con le disposizioni del D.Lgs. 23/2011 e con il regolamento comunale dell'imposta, tale entrata è destinata a promuovere e finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.

Più specificamente, gli interventi finanziati nel 2019 sono i seguenti:

INTERVENTI FINANZIATI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	Previsioni 2019
ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA ESPOSIZIONE DEL TESORO DELL'ANNUNZIATA	10.000,00
OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - SITO UNESCO	15.000,00
CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI	10.000,00
CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI	10.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MASCHIO ANGIOINO	30.000,00
ACQUISTO STAMPATI - SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI	5.000,00
CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI	130.000,00
CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI	20.000,00
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA'	40.000,00
PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI	455.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CASA DEL CINEMA	30.000,00
ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA CASA DEL	6.000,00
ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LA CASA DEL CINEMA	5.000,00
ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00
FONDAZIONE PREMIO NAPOLI	100.000,00

TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI	700.000,00
TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI	260.000,00
SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.200.000,00
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE	50.000,00
CONTRIBUTO AL TEATRO S. CARLO	600.000,00
INIZIATIVE RELATIVE ALLA FESTIVITA' DEL CAPODANNO	300.000,00
LUMINARIE PERIODO NATALIZIO	450.000,00
FONDO RIDUZIONE C.O.S.A.P. COMMA 8 ART. 30 REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE	164.000,00
PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE DELLA CERAMICA	6.000,00
TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO	70.000,00
CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA	100.000,00
CANONE CASSETTE DI SICUREZZA C/O BANCA INTESA SAN PAOLO	3.000,00
ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI (associazione giovani artisti italiani)- ICOM (international council of museum) - HERITY (organismo internazionale non governativo)	2.700,00
PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA	26.300,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO ARTI NAPOLI	30.000,00
TRASFERIMENTO A FAVORE CIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA	3.100,00
TRASFERIMENTO PER ADESIONE AL COMITATO VIA DOMO STRADA DEI MUSEI	1.000,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO	50.000,00
ACQUISTO DI HARDWARE PER LA CASA DEL CINEMA	2.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	1.000,00
CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S. GENNARO	5.000,00
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	15.000,00
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO	4.436.933,56
GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CITTADINO	3.006.966,44
TOTALE	12.350.000,00

Imposta di pubblicità:

Per tale imposta, il Comune – coerentemente con la propria condizione di ente in riequilibrio finanziario pluriennale – ha aderito alla previsione di cui all’art. 1 comma 919 Legge 145/2018 per l’aumento del 50% delle tariffe.

Relativamente alle entrate tributarie, nelle annualità 2019/2021 è prevista la prosecuzione di un importante programma di recupero dell’evasione, avviato nel 2018 e avente ad oggetto tutti i tributi comunali, coerentemente con quanto già programmato nel Piano di riequilibrio finanziario riformulato nel novembre 2018.

I valori sono i seguenti:

ENTRATA OGGETTO DI RECUPERO	2019	2020	2021
IMU	112.600.000,00	61.600.000,00	12.000.000,00
TARI	97.000.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00
TASI	3.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
PUBBLICITA’	2.625.000,00	412.550,00	412.550,00
SOGGIORNO	102.500,00	102.500,00	102.500,00
COSAP (entrata del Titolo 3)	8.816.000,00	10.458.000,00	12.458.000,00
TOTALE	224.843.500,00	120.073.050,00	72.473.050,00

Tali poste di entrata sono state tutte oggetto di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, come evidenziato nel successivo paragrafo dedicato ai criteri di valutazione della spesa, e – in particolare – dei fondi di accantonamento.

○ **Entrate da trasferimenti correnti**

Il **Fondo di solidarietà comunale** si è attestato per il 2019 allo stesso valore del precedente esercizio, come risulta dal sito della Finanza locale del Ministero dell'Interno (€ 328.306.244,96).

Novità si sono invece registrate per quanto riguarda il **contributo erariale a titolo di ristoro del gettito TASI** non più acquisibile dai comuni.

Con la legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 892 Legge 145/2018), tale fondo era stato stanziato, per le annualità dal 2019 al 2033, in complessivi 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Per effetto di tale manovra, il fondo - che già nel 2018 era stato decurtato – non solo subiva una ulteriore riduzione (addirittura pari al -37%), ma veniva anche modificato nella sua natura in quanto veniva introdotta una sua finalizzazione alla spesa per interventi pluriennali in materia di sicurezza.

Il legislatore è successivamente intervenuto con la legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, di conversione del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 che, con l'art. 11-bis, ha integrato per il 2019 di 110 milioni il fondo sostitutivo della TASI, riportandolo così al livello del 2018; la norma, inoltre, ha semplificato la disciplina già introdotta dalla legge di bilancio, abrogando il comma 895 che prevedeva la rendicontazione della spesa per i piani di sicurezza.

Nel bilancio di previsione tale entrata è destinata per € 11.299.339,54 a interventi pluriennali di sicurezza sulle strade comunali e sul patrimonio comunale, come verificato dai dirigenti dei competenti Servizi dell'Ente.

I principali trasferimenti correnti a destinazione vincolata derivano da:

	E.F. 2019	E.F. 2020	E.F. 2021
PAC – PIANO DI AZIONE E COESIONE	15.065.701,04	0,00	0,00
MINISTERO INTERNO – TRASFERIMENTO PER ASSUNZIONI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO	2.945.571,00	3.799.358,00	0,00
MINISTERO INTERNO – TRASFERIMENTO PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DA PARTE DI COOPERATIVE DI LAVORATORI	26.585.730,72	26.585.730,72	26.585.730,72
FONDO SOCIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMI 446 – 449 – STABILIZZAZIONE LSU	232.405,50	929.622,00	1.859.244,00

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	58.484.022,00	58.484.022,00	0,00
PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 POTENZIAMENTO CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1.324.634,50	321.095,00	419.626,77
FINANZIAMENTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	3.383.788,00	3.383.788,00	3.383.788,00
POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI UNESCO	3.350.000,00	0,00	0,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2018 - 2020 - PIANO SOCIALE DI ZONA - REGIONE CAMPANIA L . 328/00	3.850.991,11	3.850.991,11	3.850.991,11
FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI ART.11 LEGGE 09.12.98 N.431	1.666.097,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L.285/97	4.613.084,20	4.613.084,20	4.613.084,20
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR	1.811.309,89	0,00	0,00
FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 - II ANNUALITA' PRS 2016/2018 REGIONE CAMPANIA L 328/00	1.555.121,95	1.555.121,95	1.555.121,95
TRASFERIMENTO REGIONE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	1.093.345,00	1.093.345,00	1.093.345,00
FINANZIAMENTO PON INCLUSIONE SIA - REI `FSE2014-2020`	14.361.645,90	0,00	0,00



COMUNE DI NAPOLI

FINANZIAMENTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	3.383.788,00	3.383.788,00	3.383.788,00
FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI D.LGS 65/2017	2.193.336,98	2.200.000,00	2.200.000,00
FONDO NAZIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017	9.093.145,51	0,00	0,00
FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017	453.305,78	235.039,94	268.290,83

○ **Entrate extratributarie**

Relativamente alle **entrate derivanti dal servizio di fognatura comunale**, nel bilancio 2019 si registra un cambio di impostazione. Infatti, come esplicitato nel DUP, a decorrere da tale esercizio il servizio idrico integrato passerà alla titolarità dell'azienda speciale comunale ABC, che diverrà titolare anche della relativa entrata.

Nell'annualità 2019, sulla scorta di indicazioni tecniche fornite dal competente servizio comunale, viene iscritta un'entrata a titolo di rimborso corrispondente al valore della quota di impianti che all'1/1/2019 non erano stati ancora consegnati ad ABC e per la cui conduzione il Comune sarà ristorato dall'azienda speciale.

Inoltre, a seguito della avvenuta approvazione nel 2018 dell'aggiornamento della tariffa fognatura, ABC metterà in riscossione nel triennio 2019/2021 i conguagli dovuti dall'utenza per i periodi oggetto di aggiornamento (2016, 2017, 2018).

Tali entrate, riferendosi a periodi precedenti al passaggio di titolarità del servizio, restano di competenza del Comune e saranno riversate da ABC in corrispondenza della loro riscossione (nel 2019 conguaglio 2016, nel 2020 conguaglio 2017, e nel 2021 quello del 2018).

Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.) già nel 2018 ha fatto registrare un'ottima performance di crescita (11,2 milioni di gettito rispetto ai 9,1 del precedente esercizio).

Per il 2019, è previsto un ulteriore aumento degli introiti (14,5 milioni), sia per il consolidarsi delle azioni di presidio nella gestione ordinaria di tale entrata, sia quale effetto di nuove iniziative assunte dall'Amministrazione, con la modifica del regolamento contenente adeguamenti tariffari e con l'approvazione di uno specifico programma di recupero dell'evasione del canone dovuto sui passi carrai, approvato dalla Giunta Comunale.

SPESE CORRENTI

○ Fondo crediti dubbia esigibilità

Per quanto riguarda la quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità da accantonare nel bilancio di previsione, si dà atto di quanto segue.

L'analisi delle entrate per le quali effettuare accantonamento al Fondo ha individuato le seguenti entrate di incerta riscossione per le quali appostare stanziamento al Fondo:

- ENTRATE TRIBUTARIE:
 - ✓ Le entrate da Recupero evasione IMU (per tributi e sanzioni)
 - ✓ Le entrate da Tassa sui rifiuti urbani (TARI), per il tributo di competenza del triennio 2019/2021 e per il recupero dell'evasione (TARSU, TARES, TARI, per tributi e sanzioni)
 - ✓ Le entrate da recupero TASI (per tributo e sanzioni)
 - ✓ Le entrate da Recupero Imposta pubblicità
 - ✓ Le entrate da Recupero Imposta di soggiorno

- ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE:
 - ✓ Le entrate da Recupero abusività COSAP
 - ✓ I fitti attivi
 - ✓ Gli interessi attivi dovuti all'Ente
 - ✓ I proventi cimiteriali e mercatali, che contribuiscono alla quantificazione del complessivo FCDE in misura minima in virtù dei loro positivi tassi di riscossione
 - ✓ I recuperi di spese a carico dei locatari degli immobili di proprietà comunale
 - ✓ Le entrate da recupero di spese per accertamento e notifica contravvenzioni
 - ✓ I recuperi da sentenze favorevoli e le entrate provenienti da altri recuperi attivati a vario titolo dall'Amministrazione
 - ✓ Le entrate da Sanzioni al Codice della Strada e da altre sanzioni amministrative irrogate dall'Ente.

Per ciascuna tipologia di entrata è stata verificata la percentuale di riscossione dell'ultimo quinquennio, considerando – come previsto dal Principio contabile – per gli anni in cui la contabilità è stata tenuta con il sistema “armonizzato”, tra gli incassi, anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. 2015 + incassi esercizio 2016 in c/residui 2015
Accertamenti esercizio 2015

Come previsto dal Principio contabile, è stato slittato indietro di un anno il quinquennio di riferimento per il calcolo della media. La formula su riportata è stata applicata per il 2015, 2016 e 2017, mentre per le 2 annualità precedenti sono state considerate le riscossioni sia in conto residui che in conto competenza (“anni non armonizzati”).

Per le entrate da recupero evasione IMU (prima tabella “ICI + IMU ESERCIZI DECORSI”), la serie storica è stata calcolata considerando, nel periodo di osservazione l'andamento delle entrate per recupero

dell'evasione sia dell'ICI sia dell'IMU: si tratta infatti di risorse assimilabili tra loro che costituiscono un'unica serie di dati.

Analogamente si è proceduto per le entrate tributarie che nel periodo considerato hanno costituito il "corrispettivo" del servizio di igiene urbana, calcolando la serie storica dei dati di riscossione per la TARSU, la TARES e la TARI. Per la TARI il Fondo è stato distintamente calcolato per la gestione ordinaria, e per il recupero dell'evasione.

Relativamente al gettito ordinario TARI (tariffa 2019), è stato preso atto del lavoro svolto nel 2017 e 2018, e in corso di prosecuzione nel 2019, con l'obiettivo di aumentare le percentuali di riscossione dei tributi, attraverso l'attivazione di tavoli dedicati alle PP.AA. verso le quali il Comune vanta crediti tributari. Come esplicitato nel Piano di riequilibrio riformulato, le P.A. sono state invitate a collaborare fornendo informazioni utili a sanare il mancato assolvimento tributario e bonificare le banche dati dell'Ente, con particolare riferimento a quella della TARI. Tali attività di gestione dei tributi, svolte dai Dirigenti dei Servizi tributari sotto il coordinamento del Ragioniere Generale, hanno fatto emergere che le P.A., pur non governando in maniera strutturata i procedimenti di assolvimento degli obblighi tributari, tuttavia adempiono agli obblighi di impegno delle relative spese nei propri bilanci autorizzatori. Si è quindi riscontrato che ciò che viene a mancare non è la copertura finanziaria della spesa per il tributo, ma una efficiente gestione delle successive fasi di liquidazione e pagamento. In tale premessa, avvalorata dal fatto che sono state acquisite dichiarazioni delle P.A. dell'avvenuta registrazione degli impegni di spesa a copertura dei debiti per TARI, la base di calcolo della previsione di accertamento TARI ordinaria (tariffa 2019), a cui applicare la percentuale di svalutazione in conto FCDE, è stata ridotta dell'importo del credito per TARI 2019 relativo alle P.A., pari ad € 18.512.319,48.

Nel FCDE del triennio 2019/2021 sono stati introdotti accantonamenti anche a fronte della previsione di attività di recupero dell'evasione per la TASI, l'imposta di pubblicità e l'imposta di soggiorno. Si tratta di tributi per i quali non vi è ancora una serie storica di dati riferiti ad accertamenti e riscossioni, e per i quali si è calcolata la quota di accantonamento al fondo applicando le percentuali di riscossione del recupero evasione ICI – IMU.

Le seguenti entrate, dei Titoli 1 e 3, non sono state oggetto di accantonamento al FCDE per le motivazioni qui riportate:

TITOLO 1	
ADDIZIONALE IRPEF	Si accerta secondo le disposizioni del Principio contabile, paragrafo 3.7.5. I residui attivi al 31/12 di ciascun esercizio corrispondono al saldo dell'addizionale che viene versata, ex art. 1 comma 4 D.Lgs. 360/1998, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'andamento nell'ultimo quinquennio di tale entrata attesta la non necessità di alcuno stanziamento al FCDE.
IMPOSTA SOGGIORNO	Si accerta per cassa sulla base delle dichiarazioni e liquidazioni degli albergatori. L'imposta dell'ultimo trimestre è liquidata dagli esercenti a gennaio dell'anno successivo. L'andamento nell'ultimo quinquennio di tale entrata attesta la non necessità di alcuno stanziamento al FCDE.

FONDO SOLIDARIETA' COM.	Debitore P.A. (Stato)
ADDIZIONALE DIRITTI IMBARCO	Debitore P.A. (Stato)
IMPOSTA PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI	Si accerta in base alla dichiarazione resa dal contribuente ex art. 8 D.Lgs. 507/1993 e al contestuale pagamento del dovuto. L'andamento nell'ultimo quinquennio di tale entrata attesta la non necessità di alcuno stanziamento al FCDE.
IMU TASI	Autoliquidata dai contribuenti. Si accerta per cassa
TARI VERSO P.A.	Debitori P.A. detentrici di immobili produttivi di rifiuti nel territorio comunale. Come illustrato nella Nota Integrativa, il valore della TARI a carico delle P.A. è stato determinato sulla scorta delle verifiche svolta circa la copertura finanziaria nei bilanci delle P.A. debentrici dell'onere per tale tributo.

TITOLO 3

VERSAMENTO DIRITTI DA PARTE DI CITTADINI	Entrate relative a diritti di segreteria, di istruttoria, di visura, di rilascio carte identità, gestite per cassa
GESTIONE IVA	Incameramento IVA per cassa, per gestione split/reverse
PROVENTI DA FINANZA DERIVATA	Proventi vincolati al 100% nell'apposito Fondo della Missione 20
CANONE RETE GAS	Entrata che storicamente non genera residui attivi
COSAP	Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento comunale, il versamento del canone è effettuato dall'utente prima del ritiro dell'atto concessorio. L'andamento nell'ultimo quinquennio di tale entrata attesta la non necessità di alcuno stanziamento al FCDE
CREDITI VERSO P.A.	Varie entrate a carico di altre P.A.: rimborsi INAIL, rimborsi personale comandato presso altri Enti, contributi erariali per mobilità del personale e aspettativa sindacale dipendenti, interessi attivi su somme mutate da Cassa D.P.
CREDITI VERSO PARTECIPATE	Crediti verso P.A. di fatto (società in house/azienda speciale del Comune)
RECUPERI DA SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE	Il complesso delle previsioni di entrate da recuperi, a seguito di sentenze vittoriose, viene svalutato nell'ambito del FCDE. Per il 2019, da tale classe sono state escluse alcuni crediti verso soggetti soccombenti in giudizio con i quali è stata già definita, dal competente servizio comunale, modalità di pagamento a favore del Comune entro l'esercizio.
INTROITO INCENTIVO FUN-	Entrata gestita per cassa, finalizzata a registrare nella spesa del

ZIONI TECNICHE PREVISTO NEI Q.E. LAVORI PUBBLICI/ SERVIZI	personale le spese per incentivi funzioni tecniche finanziate nei quadri economici dei lavori pubblici
---	--

Di seguito si riportano i calcoli dimostrativi della quantificazione del FCDE per ciascuna delle categorie di entrate su elencate; in ciascuna scheda è indicata la metodologia di calcolo della media delle riscossioni che è stata prescelta.

TITOLO 1
CLASSIFICAZIONE FCDE ICI - IMU RECUPERO

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	2.356.001,92	1.287.874,98	46.722,79	
2014	1.028.274,43	1.005.897,54	7.555,08	
2015	21.797.743,93	0,00	974.793,37	642.829,03
2016	15.466.734,35	0,00	669.534,14	528.123,99
2017	28.140.717,39		1.947.127,25	1.333.480,11
Totale complessivo	68.789.472,02	2.293.772,52	3.645.732,63	2.504.433,13

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
56,65%	36,41%	0,1	235.600,19	133.459,78	5,66%
98,56%		0,1	102.827,44	101.345,26	9,86%
7,42%		0,1	2.179.774,39	161.762,24	0,74%
7,74%		0,35	5.413.357,02	419.180,35	2,71%
11,66%		0,35	9.849.251,09	1.148.212,58	4,08%
12,28%			17.780.810,14	1.963.960,20	11,05%

Media sempl rapp 36,41%
Rapp % totali 12,28%
Media sempl pesi 23,05%
Rapp % totali pesi 11,05%

MAX % RISCOSSIONE	36,41%
FCDE A REGIME %	63,59%
ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL	85,00%
ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL	95,00%
ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL	100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE ICI - IMU RECUPERO

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
74.000.000,00	40.000.000,00	8.000.000,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
47.059.906,43	25.437.787,26	5.087.557,45

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
40.000.920,47	24.165.897,90	5.087.557,45

TITOLO 1
CLASSIFICAZIONE FCDE ICI - IMU SANZIONI

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	3.392.328,32	869.260,92	11.754,95	
2014	4.091.399,94	1.013.705,10	92.823,22	
2015	7.444.404,88	0,00	404.507,74	189.196,52
2016	6.787.280,00	0,00	242.702,62	148.003,93
2017	11.411.772,28		625.957,00	380.619,32
Totale complessivo	33.127.185,42	1.882.966,02	1.377.745,53	717.819,77

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
25,97%	15,11%	0,1	339.232,83	88.101,59	2,60%
27,05%		0,1	409.139,99	110.652,83	2,70%
7,98%		0,1	744.440,49	59.370,43	0,80%
5,76%		0,35	2.375.548,00	136.747,29	2,01%
8,82%		0,35	3.994.120,30	352.301,71	3,09%
12,01%			7.862.481,61	747.173,85	9,50%

Media sempl rapp 15,11%
Rapp % totali 12,01%
Media sempl pesi 11,20%
Rapp % totali pesi 9,50%

MAX % RISCOSSIONE	15,11%
FCDE A REGIME %	84,89%
ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL	85,00%
ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL	95,00%
ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL	100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE ICI - IMU SANZIONI

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
31.600.000,00	17.600.000,00	3.200.000,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
26.824.090,30	14.939.999,66	2.716.363,57

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
22.800.476,75	14.192.999,68	2.716.363,57

TITOLO 1

IMPOSTA PUBBLICITA' RECUPERO (DATI ICI - IMU RECUPERO)

In mancanza di una serie storica di dati per il recupero dell'imposta di pubblicità, si è fatto riferimento ai tassi di riscossione dell'ICI - IMU per determinare la percentuale di accantonamento al fondo

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F. SUCCESSIVO
2013	2.356.001,92	1.287.874,98	46.722,79	
2014	1.028.274,43	1.005.897,54	7.555,08	
2015	21.797.743,93	0,00	974.793,37	642.829,03
2016	15.466.734,35	0,00	669.534,14	528.123,99
2017	28.140.717,39		1.947.127,25	1.333.480,11
Totale complessivo	68.789.472,02	2.293.772,52	3.645.732,63	2.504.433,13

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
56,65%	36,41%	0,1	235.600,19	133.459,78	5,66%
98,56%		0,1	102.827,44	101.345,26	9,86%
7,42%		0,1	2.179.774,39	161.762,24	0,74%
7,74%		0,35	5.413.357,02	419.180,35	2,71%
11,66%		0,35	9.849.251,09	1.148.212,58	4,08%
12,28%			17.780.810,14	1.963.960,20	11,05%

Media sempl rapp 36,41%

Rapp % totali 12,28%

Media sempl pesi 23,05%
Rapp % totali pesi 11,05%

MAX % RISCOSSIONE 36,41%
FCDE A REGIME % 63,59%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE IMP. PUBBLICITA' - RECUPERO

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
2.625.000,00	412.550,00	412.550,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
1.669.354,79	262.358,98	262.358,98

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
1.418.951,57	249.241,03	262.358,98

TITOLO	1	In mancanza di una serie storica di dati per il recupero dell'imposta di soggiorno, si è fatto riferimento ai tassi di riscossione dell'ICI - IMU per determinare la percentuale di accantonamento al fondo
CLASSIFICAZIONE FCDE	IMPOSTA SOGGIORNO RECUPERO (DATI ICI - IMU RECUPERO)	

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F. SUCCESSIVO
2013	2.356.001,92	1.287.874,98	46.722,79	
2014	1.028.274,43	1.005.897,54	7.555,08	
2015	21.797.743,93	0,00	974.793,37	642.829,03
2016	15.466.734,35	0,00	669.534,14	528.123,99
2017	28.140.717,39		1.947.127,25	1.333.480,11
Totale complessivo	68.789.472,02	2.293.772,52	3.645.732,63	2.504.433,13

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE	
56,65%	36,41%	0,1	235.600,19	133.459,78	5,66%	23,05%
98,56%		0,1	102.827,44	101.345,26	9,86%	
7,42%		0,1	2.179.774,39	161.762,24	0,74%	
7,74%		0,35	5.413.357,02	419.180,35	2,71%	
11,66%		0,35	9.849.251,09	1.148.212,58	4,08%	
12,28%			17.780.810,14	1.963.960,20	11,05%	

Media sempl rapp 36,41%

Rapp % totali 12,28%



Media sempl pesi 23,05%
Rapp % totali pesi 11,05%

MAX % RISCOSSIONE 36,41%
FCDE A REGIME % 63,59%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE		IMP. SOGGIORNO - RECUPERO
----------------------	--	---------------------------

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
102.500,00	102.500,00	102.500,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
65.184,33	65.184,33	65.184,33

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
55.406,68	61.925,11	65.184,33

TITOLO 1
CLASSIFICAZIONE FCDE TARSU - TARES - TARI

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F. SUCCESSIVO
2013	244.690.977,33	98.085.502,84	51.136.318,75	
2014	232.740.790,51	80.583.585,23	45.964.861,16	
2015	227.494.580,35	0,00	47.891.017,38	63.109.993,77
2016	228.088.297,97	0,00	94.491.922,87	27.870.881,42
2017	227.551.367,99		112.690.602,47	10.545.941,26
Totale complessivo	1.160.566.014,15	178.669.088,07	352.174.722,63	101.526.816,45

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
60,98%	54,39%	0,1	24.469.097,73	14.922.182,16	6,10%
54,37%		0,1	23.274.079,05	12.654.844,64	5,44%
48,79%		0,1	22.749.458,04	11.100.101,12	4,88%
53,65%		0,35	79.830.904,29	42.826.981,50	18,78%
54,16%		0,35	79.642.978,80	43.132.790,31	18,96%
54,49%			229.966.517,91	124.636.899,72	54,20%

Media sempl rapp 54,39%

Rapp % totali 54,49%

Media sempl pesi 54,15%

Rapp % totali pesi 54,20%



MAX % RISCOSSIONE 54,49%
 FCDE A REGIME % 45,51%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE TARSU - TARES - TARI

Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
213.474.618,52	213.474.618,52	213.474.618,52

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
97.156.307,67	97.156.307,67	97.156.307,67

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
82.582.861,52	92.298.492,29	97.156.307,67

TITOLO 1
 CLASSIFICAZIONE FCDE TARSU - TARES - TARI RECUPERO

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	383.383,40	2.675.642,95	0,00	
2014	7.424.639,10	2.279.359,21	0,00	
2015	39.697.821,50	0,00	0,00	6.672.686,83
2016	45.422.930,83	0,00	2.539.314,54	7.532.019,98
2017	21.877.272,03		0,00	263.563,86
Totale complessivo	114.806.046,86	4.955.002,16	2.539.314,54	14.468.270,67

MEDIE SEMPLICI	PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
697,90%	0,1	38.338,34	267.564,30	69,79%
153,76%	0,1	742.463,91	227.935,92	82,72%
30,70%	0,1	3.969.782,15	667.268,68	3,07%
16,81%	0,35	15.898.025,79	3.524.967,08	1,68%
22,17%	0,35	7.657.045,21	92.247,35	7,76%
1,20%				0,42%
19,13%		28.305.655,40	4.779.983,33	16,89%

Media sempl rapp 153,76%

Rapp % totali 19,13%

Media sempl pesi 82,72%

Rapp % totali pesi 16,89%

MAX % RISCOSSIONE 19,13%
 FCDE A REGIME % 80,87%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE TARSU - TARES - TARI RECUPERO

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
90.878.449,81	39.500.000,00	39.500.000,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
73.493.251,48	31.943.584,42	31.943.584,42

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
62.469.263,76	30.346.405,20	31.943.584,42

TITOLO 1

In mancanza di una serie storica di dati per il recupero della TASI, si è fatto riferimento ai tassi di riscossione dell'ICI - IMU per determinare la percentuale di accantonamento al fondo

CLASSIFICAZIONE FCDE **TASI RECUPERO (DATI ICI - IMU RECUPERO)**

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	2.356.001,92	1.287.874,98	46.722,79	
2014	1.028.274,43	1.005.897,54	7.555,08	
2015	21.797.743,93	0,00	974.793,37	642.829,03
2016	15.466.734,35	0,00	669.534,14	528.123,99
2017	28.140.717,39		1.947.127,25	1.333.480,11
Totale complessivo	68.789.472,02	2.293.772,52	3.645.732,63	2.504.433,13

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
56,65%	36,41%	0,1	235.600,19	133.459,78	5,66%
98,56%		0,1	102.827,44	101.345,26	9,86%
7,42%		0,1	2.179.774,39	161.762,24	0,74%
7,74%		0,35	5.413.357,02	419.180,35	2,71%
11,66%		0,35	9.849.251,09	1.148.212,58	4,08%
12,28%			17.780.810,14	1.963.960,20	11,05%

Media sempl rapp 36,41%

Rapp % totali 12,28%

Media sempl pesi 23,05%
Rapp % totali pesi 11,05%

MAX % RISCOSSIONE 36,41%
FCDE A REGIME % 63,59%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE TASI RECUPERO

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
3.450.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
2.194.009,15	1.780.645,11	1.780.645,11

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
1.864.907,78	1.691.612,85	1.780.645,11

TITOLO 3
CLASSIFICAZIONE FCDE **COSAP RECUPERO**

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	2.277.915,61	789.011,64	568,57	
2014	5.038.910,47	678.687,14	156.334,25	
2015	6.932.193,39	0,00	0,00	0,00
2016	3.555.272,41	0,00	0,00	0,00
2017	3.051.728,01		0,00	484.857,28
Totale complessivo	20.856.019,89	1.467.698,78	156.902,82	484.857,28

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
34,66%	13,42%	0,1	227.791,56	78.958,02	3,47%
16,57%		0,1	503.891,05	83.502,14	1,66%
0,00%		0,1	693.219,34	-	0,00%
0,00%		0,35	1.244.345,34	-	0,00%
15,89%		0,35	1.068.104,80	169.700,05	5,56%
10,11%			3.737.352,09	332.160,21	8,89%

Media sempl rapp 13,42%

Rapp % totali 10,11%

Media sempl pesi 10,68%

Rapp % totali pesi 8,89%

MAX % RISCOSSIONE 13,42%
 FCDE A REGIME % 86,58%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE COSAP RECUPERO

Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
11.396.000,00	12.938.000,00	14.938.000,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
9.866.159,36	11.201.155,65	12.932.668,35

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
8.386.235,46	10.641.097,87	12.932.668,35

TITOLO 3
CLASSIFICAZIONE FCDE **FITTI IMMOBILI**

ANNI	Accertato CO	i Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	25.885.234,08	3.737.555,79	9.209.834,95	
2014	23.855.440,88	367.607,07	11.569.747,13	
2015	25.330.171,25	0,00	12.659.205,88	579.712,05
2016	24.682.398,83	0,00	10.648.034,56	980.906,74
2017	27.108.457,65		10.953.305,44	1.049.585,89
Totale complessivo	126.861.702,69	4.105.162,86	55.040.127,96	2.610.204,68

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
50,02%	48,74%	0,1	2.588.523,41	1.294.739,07	5,00%
50,04%		0,1	2.385.544,09	1.193.735,42	5,00%
52,27%		0,1	2.533.017,13	1.323.891,79	5,23%
47,11%		0,35	8.638.839,59	4.070.129,46	16,49%
44,28%		0,35	9.487.960,18	4.201.011,97	15,50%
48,68%			25.633.884,39	12.083.507,71	47,14%

Media sempl rapp 48,74%

Rapp % totali 48,68%

Media sempl pesi 47,22%

Rapp % totali pesi 47,14%

MAX % RISCOSSIONE 48,74%
 FCDE A REGIME % 51,26%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE FITTI IMMOBILI

Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
24.789.650,71	24.496.416,57	24.444.023,19

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
12.706.389,77	12.556.087,24	12.529.232,05

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
10.800.431,30	11.928.282,87	12.529.232,05

FCDE
CLASSIFICAZIONE FCDE

FCDE
INTERESSI

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	i INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	3.534.726,01	1.659.065,41	2.463.865,49	
2014	4.315.197,27	1.049.478,87	1.637.579,55	
2015	5.235.030,03	0,00	2.075.125,70	128.695,28
2016	3.152.084,84	0,00	1.250.308,58	80.710,84
2017	4.365.654,55		1.300.428,27	132.347,94
Totale complessivo	20.602.692,70	2.708.544,28	8.727.307,59	341.754,06

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
116,64%	59,21%	0,1	353.472,60	412.293,09	11,66%
62,27%		0,1	431.519,73	268.705,84	6,23%
42,10%		0,1	523.503,00	220.382,10	4,21%
42,23%		0,35	1.103.229,69	465.856,80	14,78%
32,82%		0,35	1.527.979,09	501.471,67	11,49%
57,17%			3.939.704,12	1.868.709,50	47,43%

Media sempl rapp 59,21%

Rapp % totali 57,17%

Media sempl pesi 48,37%

Rapp % totali pesi 47,43%

MAX % RISCOSSIONE 59,21%
 FCDE A REGIME % 40,79%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE INTERESSI

Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
13.547.000,00	9.457.000,00	6.257.000,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
5.525.715,72	3.857.436,60	2.552.181,54

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
4.696.858,36	3.664.564,77	2.552.181,54

TITOLO 3
 CLASSIFICAZIONE FCDE **PROVENTI CIMITERIALI**

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	2.231.487,21	179.658,44	1.613.717,21	
2014	2.291.817,15	469.672,46	1.726.285,51	
2015	1.459.251,80	0,00	1.459.251,80	0,00
2016	3.141.889,09	0,00	1.200.677,24	42.108,39
2017	862.523,25		862.523,25	1.830.000,00
Totale complessivo	9.986.968,50	649.330,90	6.862.455,01	1.872.108,39

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
80,37%	125,58%	0,1	223.148,72	179.337,57	8,04%
95,82%		0,1	229.181,72	219.595,80	9,58%
100,00%		0,1	145.925,18	145.925,18	10,00%
39,56%		0,35	1.099.661,18	434.974,97	13,84%
312,17%		0,35	301.883,14	942.383,14	109,26%
93,96%			1.999.799,94	1.922.216,65	96,12%

Media sempl rapp 125,58%
 Rapp % totali 93,96%
 Media sempl pesi 150,72%
 Rapp % totali pesi 96,12%

MAX % RISCOSSIONE 96,12%
 FCDE A REGIME % 3,88%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE			PROVENTI CIMITERIALI
BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021	
6.957.500,00	9.038.000,00	10.343.000,00	
PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021	
269.919,85	350.633,94	401.262,10	
PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021	
229.431,88	333.102,24	401.262,10	

TITOLO 3
 CLASSIFICAZIONE FCDE **PROVENTI MERCATI COMUNALI**

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	1.543.845,94	409.043,84	1.209.412,79	
2014	1.549.900,00	474.054,44	894.560,33	
2015	1.575.000,00	0,00	977.471,04	339.500,16
2016	1.420.000,00	0,00	839.055,53	280.400,31
2017	1.420.000,00		964.406,52	209.060,77
Totale complessivo	7.508.745,94	883.098,28	4.884.906,21	828.961,24

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE	
104,83%	87,65%	0,1	154.384,59	161.845,66	10,48%	84,19%
88,30%		0,1	154.990,00	136.861,48	8,83%	
83,62%		0,1	157.500,00	131.697,12	8,36%	
78,83%		0,35	497.000,00	391.809,54	27,59%	
82,64%		0,35	497.000,00	410.713,55	28,92%	
87,86%			1.460.874,59	1.232.927,36	84,40%	

Media sempl rapp 87,65%
 Rapp % totali 87,86%
 Media sempl pesi 84,19%
 Rapp % totali pesi 84,40%

MAX % RISCOSSIONE 87,86%
 FCDE A REGIME % 12,14%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE PROVENTI MERCATI COMUNALI

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
221.000,95	221.000,95	221.000,95

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
187.850,81	209.950,90	221.000,95

TITOLO 3
 CLASSIFICAZIONE FCDE **RECUPERI DA LOCATARI**

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	6.779.159,27	645.323,50	3.706.264,40	
2014	6.443.041,90	7.820,13	2.851.192,45	
2015	36.304.818,54	0,00	3.698.524,44	113,75
2016	14.713.557,94	0,00	3.646.989,29	251.956,99
2017	9.390.418,93		4.473.222,19	297.574,62
Totale complessivo	73.630.996,58	653.143,63	18.376.192,77	549.645,36

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
64,19%	39,21%	0,1	677.915,93	435.158,79	6,42%
44,37%		0,1	644.304,19	285.901,26	4,44%
10,19%		0,1	3.630.481,85	369.863,82	1,02%
26,50%		0,35	5.149.745,28	1.364.631,20	9,27%
50,80%		0,35	3.286.646,63	1.669.778,88	17,78%
26,59%			13.389.093,88	4.125.333,95	30,81%

Media sempl rapp 39,21%
 Rapp % totali 26,59%
 Media sempl pesi 38,93%
 Rapp % totali pesi 30,81%

MAX % RISCOSSIONE 39,21%
 FCDE A REGIME % 60,79%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE RECUPERI DA LOCATARI

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
11.185.506,61	9.787.790,57	9.728.474,39

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
6.799.535,33	5.949.880,51	5.913.822,91

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
5.779.605,03	5.652.386,48	5.913.822,91

TITOLO 3
CLASSIFICAZIONE FCDE **RECUPERI DIVERSI**

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	2.953.772,38	545.691,11	1.116.474,80	
2014	1.708.810,88	763.000,93	888.904,48	
2015	1.514.084,30	0,00	710.571,95	145.119,75
2016	2.259.859,26	0,00	864.285,19	23.638,83
2017	1.834.447,53		424.530,72	33.392,08
Totale complessivo	10.270.974,35	1.308.692,04	4.004.767,14	202.150,66

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
56,27%	54,74%	0,1	295.377,24	166.216,59	5,63%
96,67%		0,1	170.881,09	165.190,54	9,67%
56,52%		0,1	151.408,43	85.569,17	5,65%
39,29%		0,35	790.950,74	310.773,41	13,75%
24,96%		0,35	642.056,64	160.272,98	8,74%
53,70%			2.050.674,13	888.022,69	43,30%

Media sempl rapp 54,74%

Rapp % totali 53,70%

Media sempl pesi 43,43%

Rapp % totali pesi 43,30%

MAX % RISCOSSIONE 54,74%
 FCDE A REGIME % 45,26%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE RECUPERI DIVERSI

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
5.110.896,70	3.649.004,49	3.162.631,37

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
2.313.073,86	1.651.455,19	1.431.333,95

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
1.966.112,78	1.568.882,44	1.431.333,95

TITOLO 3
 CLASSIFICAZIONE FCDE **RECUPERO SPESE NOTIFICA SANZIONI CDS**

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	13.473.359,26	1.983.470,99	3.624.787,68	
2014	15.070.000,00	598.100,59	3.719.700,48	
2015	15.660.000,00	0,00	4.674.183,36	18.330,92
2016	15.554.363,84	0,00	4.712.343,30	0,00
2017	11.770.315,37		2.086.899,21	23.628,87
Totale complessivo	71.528.038,47	2.581.571,58	18.817.914,03	41.959,79

MEDIE SEMPLICI	PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
41,62%	0,1	1.347.335,93	560.825,87	4,16%
28,65%	0,1	1.507.000,00	431.780,11	2,87%
29,96%	0,1	1.566.000,00	469.251,43	3,00%
30,30%	0,35	5.444.027,34	1.649.320,16	10,60%
17,93%	0,35	4.119.610,38	738.684,83	6,28%
29,98%		13.983.973,65	3.849.862,39	27,53%

Media sempl rapp 29,69%

Rapp % totali 29,98%

Media sempl pesi 26,90%

Rapp % totali pesi 27,53%

Nota integrativa al bilancio di previsione 2019/2021

53



MAX % RISCOSSIONE 29,98%
 FCDE A REGIME % 70,02%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE RECUPERO SPESE NOTIFICA SANZIONI CDS

Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	Somma di BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
16.783.446,00	15.703.446,00	15.703.446,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
11.752.393,16	10.996.136,99	10.996.136,99

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
9.989.534,19	10.446.330,14	10.996.136,99

TITOLO 3
 CLASSIFICAZIONE FCDE **RECUPERO SU SENTENZE**

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	6.500.000,00	386.287,80	224.948,93	
2014	834.512,35	248.178,74	259.230,53	
2015	2.596.232,33		131.803,46	275.947,58
2016	770.106,75	0,00	215.617,14	271.022,76
2017	785.889,22		536.241,78	315.323,15
Totale complessivo	11.486.740,65	634.466,54	1.367.841,84	862.293,49

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE
9,40%	51,49%	0,1	650.000,00	61.123,67	0,94%
60,80%		0,1	83.451,24	50.740,93	6,08%
15,71%		0,1	259.623,23	40.775,10	1,57%
63,19%		0,35	269.537,36	170.323,97	22,12%
108,36%		0,35	275.061,23	298.047,73	37,92%
24,94%			1.537.673,06	621.011,39	40,39%

Media sempl rapp 51,49%

Rapp % totali 24,94%

Media sempl pesi 68,63%

Rapp % totali pesi 40,39%

MAX % RISCOSSIONE 68,63%

FCDE A REGIME % 31,37%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%

ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%

ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE RECUPERO SU SENTENZE

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
376.403,35	376.403,35	376.403,35

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
319.942,85	357.583,18	376.403,35

TITOLO 3
 CLASSIFICAZIONE FCDE **SANZIONI AL CDSE ALTRE SANZIONI**

ANNI	Accertato CO	Incassato RE	Incassato CO	INCASSATO RE E.F.SUCCESSIVO
2013	77.323.985,66	12.697.341,20	18.012.843,56	
2014	80.453.383,00	11.065.723,87	17.181.568,88	
2015	90.913.000,00	0,00	19.138.934,46	287.834,85
2016	79.232.000,13	0,00	16.239.390,22	0,00
2017	103.585.115,91		19.916.259,68	981.463,10
Totale complessivo	431.507.484,70	23.763.065,07	90.488.996,80	1.269.297,95

MEDIE SEMPLICI		PESI	ACCERTAMENTI PONDERATI	INCASSI PONDERATI	MEDIE PONDERATE	
39,72%	27,37%	0,1	7.732.398,57	3.071.018,48	3,97%	23,85%
35,11%		0,1	8.045.338,30	2.824.729,28	3,51%	
21,37%		0,1	9.091.300,00	1.942.676,93	2,14%	
20,50%		0,35	27.731.200,05	5.683.786,58	7,17%	
20,17%		0,35	36.254.790,57	7.314.202,97	7,06%	
26,77%			88.855.027,48	20.836.414,23	23,45%	

Media sempl rapp 27,37%
 Rapp % totali 26,77%
 Media sempl pesi 23,85%
 Rapp % totali pesi 23,45%



MAX % RISCOSSIONE 27,37%
 FCDE A REGIME % 72,63%

ACCANTONAMENTO FCDE 2019 AL 85,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2020 AL 95,00%
 ACCANTONAMENTO FCDE 2021 AL 100,00%

CLASSIFICAZIONE FCDE SANZIONI AL CDSE ALTRE SANZIONI

BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2019	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2020	BILANCIO 2019/2021 - ESERCIZIO 2021
180.541.000,00	180.541.000,00	180.541.000,00

PREVISIONE FCDE A REGIME 2019	PREVISIONE FCDE A REGIME 2020	PREVISIONE FCDE A REGIME 2021
131.121.383,72	131.121.383,72	131.121.383,72

PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE FCDE 2021
111.453.176,16	124.565.314,53	131.121.383,72

TITOLO	CLUSTER	PREVISIONE Entrate 2019	PREVISIONE FCDE 2019	PREVISIONE Entrate 2020	PREVISIONE FCDE 2020	PREVISIONE Entrate 2021	PREVISIONE FCDE 2021
1	ICI - IMU RECUPERO	74.000.000,00	40.000.920,47	40.000.000,00	24.165.897,90	8.000.000,00	5.087.557,45
1	ICI - IMU SANZIONI	31.600.000,00	22.800.476,75	17.600.000,00	14.192.999,68	3.200.000,00	2.716.363,57
1	IMP. PUBBLICITA' - RECUPERO	2.625.000,00	1.418.951,57	412.550,00	249.241,03	412.550,00	262.358,98
1	IMP. SOGGIORNO - RECUPERO	102.500,00	55.406,68	102.500,00	61.925,11	102.500,00	65.184,33
1	TARI	213.474.618,52	82.582.861,52	213.474.618,52	92.298.492,29	213.474.618,52	97.156.307,67
1	TARES-TARI RECUPERO	90.878.449,81	62.469.263,76	39.500.000,00	30.346.405,20	39.500.000,00	31.943.584,42
1	TASI RECUPERO E SANZIONI	3.450.000,00	1.864.907,78	2.800.000,00	1.691.612,85	2.800.000,00	1.780.645,11
3	COSAP RECUPERO	11.396.000,00	8.386.235,46	12.938.000,00	10.641.097,87	14.938.000,00	12.932.668,35
3	FITTI IMMOBILI	24.789.650,71	10.800.431,30	24.496.416,57	11.928.282,87	24.444.023,19	12.529.232,05
3	INTERESSI	13.547.000,00	4.696.858,36	9.457.000,00	3.664.564,77	6.257.000,00	2.552.181,54
3	PROVENTI CIMITERIALI PROVENTI MERCATI	6.957.500,00	229.431,88	9.038.000,00	333.102,24	10.343.000,00	401.262,10
3	COMUNALI	1.820.000,00	187.850,81	1.820.000,00	209.950,90	10.343.000,00	221.000,95
3	RECUPERI DA LOCATARI	11.185.506,61	5.779.605,03	9.787.790,57	5.652.386,48	9.728.474,39	5.913.822,91
3	RECUPERI DIVERSI	5.110.896,70	1.966.112,78	3.649.004,49	1.568.882,44	3.162.631,37	1.431.333,95
3	RECUPERO NOTIFICHE CDS	16.783.446,00	9.989.534,19	15.703.446,00	10.446.330,14	15.703.446,00	10.996.136,99
3	RECUPERO SU SENTENZE	1.200.000,00	319.942,85	1.200.000,00	357.583,18	1.200.000,00	376.403,35
3	SANZIONI CDS E ALTRE SANZ	180.541.000,00	111.453.176,16	180.541.000,00	124.565.314,53	180.541.000,00	131.121.383,72
RIEPILOGO ACCANTONAMENTI A FCDE		689.461.568,35	365.001.967,34	582.520.326,15	332.374.069,48	544.150.243,47	317.487.427,44

○ **Altri fondi di accantonamento**

Alla Missione 20 *Fondi e accantonamenti* sono iscritti, inoltre, i seguenti ulteriori Fondi:

- Fondo per differenziale su flussi prodotti derivati: a tale fondo, in ciascun esercizio finanziario in cui lo scambio di flussi di cassa è positivo per il Comune, viene accantonato il differenziale a favore dell'Ente. Tale accantonamento costituirà copertura finanziaria per gli esercizi in cui lo scambio di flussi è previsto essere negativo per l'Ente, ovvero a copertura degli oneri derivanti da eventuali operazioni di estinzione anticipata. Nel bilancio 2019/2021 il Fondo si genera nell'annualità 2019 (€1.021.505,21), mentre dal 2020 – come esplicitato nel successivo paragrafo "*Gestione del debito*" - il differenziale dei flussi in entrata ed uscita è negativo per l'Ente (- € 703.049,45 nel 2020; - € 2.659.971,27 nel 2021). Dal 2019 al 2035 sono previsti i seguenti differenziali, per effetto dello scambio previsto nei contratti:

Anno	Differenziali attesi	
2019	1.021.505,22	Importo accantonato al Fondo 2019 differenziale flussi prodotti derivati
2020	-703.049,44	Importo finanziato nel bilancio 2020
2021	-2.659.971,27	Importo finanziato nel bilancio 2021
2022	-4.603.355,38	
2023	-6.528.485,56	
2024	-11.196.659,11	
2025	-14.606.968,90	
2026	-6.791.131,18	
2027	-8.025.771,64	
2028	-9.206.497,22	
2029	-10.506.631,00	
2030	-11.883.571,54	
2031	-13.221.414,32	
2032	-14.565.591,90	
2033	-16.118.475,52	
2034	-17.878.577,60	
2035	-29.321.448,98	

con una previsione totale di futuri esborsi di € 177.817.600,56, dal 2020 al 2035.

Nel piano di riequilibrio finanziario riformulato con deliberazione consiliare n. 3/2018, nell'ambito della riedizione del riaccertamento straordinario all'1/1/2015 prescritta dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 240/2017, è stato introdotto nel risultato di amministrazione all'1/1/2015 e, conseguentemente, al 31/12 degli esercizi 2015, 2016, 2017 (*risultato presunto*) anche un Fondo per fronteggiare i rischi da operazioni in derivati. Tale Fondo al 31/12/2017, nell'ambito del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, è pari all'importo totale dei futuri esborsi previsti (€ 177.817.600,56).

- Fondo per rinnovi contrattuali del personale dipendente: Il principio contabile della competenza finanziaria prevede, al punto 5.2, che la spesa derivante dal rinnovo contrattuale del personale dipendente sia imputata nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale. Per motivi prudenziali e di tutela degli equilibri futuri, il principio suggerisce di accantonare annualmente, nelle more della firma del contratto, il relativo onere da stanziare in un apposito fondo. Nel bilancio di previsione 2019, è accantonato il fondo a fronte della sottoscrizione del nuovo CCNL del comparto per il triennio 2019/2021. Tale fondo è stato calcolato in € 9.282.832,47 dal dirigente del competente Servizio del personale.

- Fondo rischi passività potenziali: Il Fondo rischi passività potenziali viene periodicamente aggiornato in base alle ricognizioni e relazioni dell'Avvocatura Comunale sul contenzioso già in essere, su quello che si è definito a favore o con soccombenza dell'Amministrazione, sul nuovo contenzioso insorto.

L'ultima ricognizione è stata eseguita dall'Avvocatura comunale con riferimento al periodo da luglio 2018 a febbraio 2019, e dei valori di rischio risultanti da tale relazione si è tenuto conto nella quantificazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018.
Considerata la prossimità di tale aggiornamento con la predisposizione del bilancio di previsione 2019, non occorrono ulteriori accantonamenti a valere sulle previsioni di bilancio.

- Fondo alienazioni immobiliari: Nel rispetto delle disposizioni del D.M. 2/04/2015 (art. 2 comma 6), alla Missione 20 è accantonato Fondo alienazioni immobiliari di € 42.004.206,28, capiente rispetto alla quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario (€ 41.708.667,12).

○ **Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti**

Ai sensi del principio contabile della programmazione (paragrafo 9.11.3) la nota analizza l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Secondo il principio contabile, hanno comunque natura non ricorrente le entrate da condoni, sanzioni, recupero dell'evasione tributaria.

Nelle seguenti tabelle, sono valorizzate le entrate e spese corrispondenti alle caratteristiche su indicate.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
entrate da titoli abitativi edilizi e relative sanzioni	5.150.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
recupero evasione tributaria (AL NETTO FCDE)	74.046.022,80	28.194.877,01	29.706.968,23
canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
sanzioni codice della strada (AL NETTO FCDE)	68.546.823,84	55.434.685,47	48.878.616,28
altre da specificare: RECUPERO ABUSIVITA' COSAP AL NETTO FCDE	3.009.764,54	2.296.902,13	2.005.331,65
entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
TOTALE	150.752.611,18	90.526.464,61	85.190.916,16

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
consultazione elettorali e referendarie locali	0,00	0,00	1.624.260,00
spese per eventi calamitosi	1.332.000,00	0,00	0,00
sentenze esecutive e atti equiparati	119.868.900,25	25.000.000,00	18.800.000,00
ripiano disavanzi organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
penale estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
altre da specificare	0,00	0,00	0,00
TOTALE	121.200.900,25	25.000.000,00	20.424.260,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Di seguito è esposto il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018, la sua composizione, le modalità di ripiano di ciascuna componente in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	1.313.989.467,18
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	169.961.334,09
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	4.106.054.644,59
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	3.852.694.148,13
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	13.045.800,42
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	18.997.668,19
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	1.769.354.766,34
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	21.079.785,53
+	Riduzione residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	45.051.417,36
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	137.518.755,33
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	1.697.967.213,90
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	2.096.814.768,77
	Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00

Fondo contenzioso	549.514.350,12
Altri accantonamenti	175.008.413,70
B) Totale parte accantonata	2.822.057.532,59
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.868.643,89
Vincoli derivanti da trasferimenti	448.152.379,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	53.747.388,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.111.538,83
C) Totale parte vincolata	507.879.951,06
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-1.631.970.269,75

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

Confrontando i risultati di amministrazione presunto al 31/12/2018 e quello accertato al 31/12/2017, si determina la misura del recupero presunto realizzata nell'esercizio finanziario 2018:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	-1.703.608.145,44
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	-1.631.970.269,75
VARIAZIONE POSITIVA DEL DISAVANZO (RECUPERO)	€ 71.637.875,68

Secondo il criterio dell'imputazione al "debito di più antica formazione", di cui alla delibera SRC Campania 110/2018, il recupero del 2018 deve essere così imputato:

Imputazione recupero del 2018	+ 71.637.875,68
<i>QUOTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2018:</i>	
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, QUOTA DEL 2017 NON RECUPERATA IN TALE ANNUALITÀ	29.488.910,14
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, QUOTA DEL 2018	41.708.667,12
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di riformulazione del PRFP nel 2018 (C.C. n. 85/2018) ex comma 889 stessa legge	440.298,42
TOTALE QUOTE RECUPERATE	71.637.875,68

Le quote residue presunte di disavanzo da recuperare al 31/12/2018 sono le seguenti:

EXTRADEFICIT	1.084.425.344,99
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di riformulazione del PRFP ex comma 889 stessa legge	525.985.223,19
Quota disavanzo non recuperato nel 2018	21.559.701,57
TOTALE DISAVANZO PRESUNTO AL 31/12/2018	-1.631.970.269,75

da ripianare con il seguente piano di recupero:

N. 26 QUOTE EXTRA-DEFICIT DAL 2019 AL 2044 di € 41.708.667,12	1.084.425.345
N. 14 QUOTE di DISAVANZO da ripianare DAL 2019 AL 2032 , secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di riformulazione del PRFP ex comma 889 stessa legge (C.C. N. 85/2018)	525.985.223
PARTE DI N. 1 QUOTA 2018 DEL DISAVANZO IMPUTATO AL P.R.F.P. RIFORMULATO , da recuperare secondo piano triennale 2019-2020-2021 ex art. 188 TUEL (esercizio finanziari DAL 2019 AL 2021)	21.559.701,57
TOTALE DA RECUPERARE ENTRO IL 2044	1.631.970.269,75

Di seguito, il disavanzo presunto al 31/12/2018 è rappresentato attraverso i prospetti previsti dal paragrafo § 9.11.7 dell'Allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011 (Principio contabile della programmazione).

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO 31/12/2018	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE - 31/12/2017 (A)	DISAVANZO PRESUNTO AL 31/12/2018 (B)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO 2018 (C)= (A) -(B)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 2018 (D)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 2018 (E)= (D)- (C)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, , QUOTA DEL 2017 NON RECUPERATA IN TALE ANNUALITÀ	29.488.910,14	0,00	29.488.910,14	29.488.910,14	0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.126.134.012,24	1.084.425.345,12	41.708.667,12	41.708.667,12	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di riformulazione del PRFP nel 2018 (c.c. N. 85/2018) ex comma 889 stessa legge	547.985.223,19	547.544.924,77	440.298,42	22.000.000,00	21.559.701,58
TOTALE	1.703.608.145,57	1.631.970.269,75	71.637.875,68	93.197.577,26	21.559.701,58

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO al 31/12/2018	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO AL 31/12/2018	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.084.425.345,12	41.708.667,12	41.708.667,12	41.708.667,12	959.299.343,76
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 della Legge 205/2017 e per effetto di riformulazione del PRFP ex comma 889 stessa legge	525.985.223,19	37.000.000,00	37.000.000,00	37.665.435,27	414.319.787,92
Quota 2018 del Disavanzo da PRFP non recuperato, da ripianare secondo piano triennale 2019-2020-2021 ex art. 188 TUEL	21.559.701,58	4.000.000,00	9.000.000,00	8.559.701,58	0,00
TOTALE	1.631.970.269,75	82.708.667,12	87.708.667,12	87.933.803,97	1.373.619.131,68

UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La quota di avanzo vincolato applicata al finanziamento di Spesa del Titolo 1, per € 11.573.393,02, riguarda i seguenti interventi:

Destinazione dell'Avanzo vincolato al Titolo 1

INTERVENTO	COMPETENZA 2019
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE	11.540,00
TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA-	2.369.800,00
TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA	2.064.306,16
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO CSST RESIDUO FONDO REGIONALE 2017	8.449,52
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDUI FONDO REGIONALE 2018	1.555.121,95
RESIDUO FONDO REGIONALE 2017 LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	106.360,94
CONTRASSEGNI H	40.776,07
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	15.000,00
SERVIZIO SUPPORTO DOPO DI NOI - RESIDUI FINPS 2017 -	8.879,02
PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE RESIDUI SNPS/2017 (E. CO ROM DELEDDA)	99.514,80
STRUTTURE COMUNALI ANZIANI E DISABILI - STRUTTURA VIA LATTANZIO - RESIDUI FNPS 2017	20.000,00
RESIDUO FNPS LEGGE 328/00 ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	78.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA RESIDUI L 285/2018	549.861,18
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI	395.636,98
INTERVENTO DENOMINATO ` PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA` -	31.690,05
MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E	51.998,63
MUNICIPALITA' IV - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA'	21.726,26

ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	
MUNICIPALITA' VI - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	1.679,85
DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- IX MU	25.470,43
RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA PROGETTO VITA INDIPENDENTE -	39.420,00
POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011	54.651,04
PROGETTO URBINCLUSIONE - FASE II PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III 2014-2020 -	31.775,44
ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO `COMMUNITIES` - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - 2014-2020	17.251,00
TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO `COMMUNITIES` - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III -2014-2020	22.348,25
REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' DPO	275.100,00
ASSISTENZA SPECIALISTICA A DISABILI	7.791,74
PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	16.862,21
PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA RESIDUI L 285 ANNUALITA' 2011-2013-2015	17.783,41
INTERVENTI URGENTI IN STRUTTURE COMUNALI INFANZIA ED ADOLESCENZA -	52.198,21
SERVIZI A SOSTEGNO DONNE VITTIME VIOLENZA RESIDUI FNPS 2013	35.844,45
SERVIZI A SOSTEGNO DONNE VITTIME VIOLENZA RESIDUI FNPS2016	14.155,55
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2003.2012	30.428,12
INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS 2015- 2016	2.686,72
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE RESIDUI FNPS 2003-2012	20.000,00
PARTECIPAZIONE INCONTRI ISTITUZIONALI PRESSO COMPETENTI MINISTERI RIMBORSO MISSIONI	2.000,00
PROTOCOLLO FIO.PSD PER SENZA DIMORA	3.000,00
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2016	23.252,84
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS	9.788,10

2017	
INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS 2015	9.888,28
INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS - 2016	8.525,00
PROGETTO `DOPO DI NOI`	1.251.098,93
PROGETTO `DURANTE NOI - DOPO DI NOI`	15.000,00
PON INCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA -	10.659,97
CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO DOPO DI NOI -	9.531,34
ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	69.573,99
SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 -	156.022,28
SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 - ACC.TO N. 6765/2018 EX CAP	94.333,30
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE PROGETTO `CLARITY INTEGRATED CLIMATE ADAPTATION SERVICE TOOLS FOR IMPROVING RESILIENCE MEASURE EFFICIENCY` PROPOSTO DA DIVERSI E PRESTIGIOSI ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA'	47.015,63
TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	13.013,45
CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.476.441,93
ABBONAMENTI A BANCHE DATI , NEWS LETTER ,RIVISTE ON LINE -	5.000,00
SPESE MISSIONI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI 2017	2.000,00
RINNOVO DOMINI/SITI DEGLI INCUBATORI RELATIVI AI SITI DEI DUE INCUBATORI DEL CSI NAPOLI EST E DI CASA DELLA SOCIALITA'	2.000,00
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	45.000,00
ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E AZIONI DI SISTEMA, IVI COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO `G. CASELLI`	80.000,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE VARIE PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE	48.800,00
CANONI DI CONNETTIVITA' SU RETE MOBILE LTE - PROGETTO SCUOLE SICURE	3.200,00
FORMAZIONE PERSONALE DI P.G. E MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO	12.187,00

SCUOLE SICURE -	
PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE -	43.048,38
ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI A PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE	10.245,51
IRAP RELATIVO A PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE	3.659,11
ACQUISTO BENI DI COSUMO PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	5.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E AZIONI DI SISTEMA, IVI COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO `G. CASELLI`	20.000,00
TOTALE	11.573.393,02

Destinazione dell'Avanzo accantonato al Titolo 1

INTERVENTO	COMPETENZA 2019
COPERTURA SPESE DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO	13.760.000,00

I trasferimenti in conto capitale finanziati da applicazione di avanzo vincolato sono:

Destinazione dell'Avanzo vincolato al Titolo 2 – Macroaggregato 4 (Trasferimenti)

INTERVENTO	COMPETENZA 2019
CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02	100.000,00
FONDO DI GARANZIA PER INVESTIMENTI DA PARTE DI COMPAGINI INTERESSATE DALL'ATTIVITA' DEL CSI	250.000,00
EROGAZIONE PREMI NELL'AMBITO DELLA V EDIZIONE DI `VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL'IMPRESA`	75.000,00
TOTALE	425.000,00

L'avanzo vincolato applicato al Titolo 2 (€ 4.510.636,40) è relativo ai seguenti interventi:

Destinazione dell'Avanzo vincolato al Titolo 2

INTERVENTO	COMPETENZA 2019
ACQUISTO BENI DUREVOLI PER STRUTTURE - AREE DI PRIORITA'	700,00

PERSONA SENZA DIMORA	
ACQUISTO BENI DUREVOLI PER STRUTTURA CASA SIGNORIELLO	2.000,00
ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	28.023,24
ACQUISTO ATTREZZATURE , TECNOLOGIE INFRASTRUTTURALI E ALLESTIMENTO FAB LAB C/O L'INCUBATORE DI NAPOLI EST CSI	110.000,00
ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL'INFANZIA	376.611,71
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO	329.642,00
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO E CORPO 4 -	45.364,84
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIA IANNELLI	119.836,74
ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO `COMMUNITIES` - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III 2014-2020	2.510,00
FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO	182.000,00
ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE	103.493,05
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE	861.748,18
COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO	406.968,00
STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIATTAZIONE DEL FABBRICATO DI GRADINI AL PETRAIO 15	35.820,17
APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ACCORDO DI PROGRAMMA MOD. A SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' E VALIDAZIONE - INDAGINI-VALIDAZIONI - E 1/394	100.000,00
ACCORDO DI SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' E VALIDAZIONE - INDAGINI-VALIDAZIONI	200.000,00
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA (PROGETTAZIONE) -	155.000,00
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE	96.073,25
ACCORDO DI PROGRAMMA MOD. C/D NUOVE EDIFICAZIONI ABITATIVE	200.000,00
ACQUISTO BENI DUREVOLI PER `CASA FLORINDA` - CENTRO	481,00

ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	
FORNITURA E MESSA IN OPERA PER APPARECCHIATURE VARIE PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE	122.610,00
ACCORDO DI PROGRAMMA UNIVERSITA' FEDERICO II - INCARICO PLANOVOLUMETRICO PRU -	40.000,00
MESSA IN OPERA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI UN VARCO TELEMATICO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI A PROTEZIONE DELLA PROSSIMA AREA PEDONALE URBANA DI DISCESA GAIOLA	30.167,72
INTERVENTI DI RIDUZIONE DI RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA	961.586,50
TOTALE	4.510.636,40

ULTERIORI FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Nei paragrafi precedenti, sono stati descritti gli investimenti programmati nel triennio a valere su indebitamento e sulle risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, applicata al bilancio di previsione.

Sono inoltre programmati investimenti finanziati da trasferimenti a destinazione

INVESTIMENTI FINANZIATI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	2019	2020	2021
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE IMMIGRATI REGOLARI, RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, UMANITARIA E SUSSIDIARIA - FINANZIATO DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'LEGALITA' 2014-2020	200.000,00	1.299.984,27	0,00
INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48	279.229,26	0,00	0,00
INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4	226.981,09	0,00	0,00
RESTART SCAMPIA : DA MARGINE URBANO A CENTRO DELL'AERA METROPOLITANA - FINANZIAMENTO FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	9.918.918,91	7.295.764,86	0,00
PUMS: SVILUPPO E VAS - FINANZIATO DA FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - RESTART SCAMPIA -	160.000,00	0,00	0,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' RECUPERO DELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00

PROGETTO OPERATIVO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15.045.201,90	0,00	0,00
LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003	30.150.000,00	33.800.000,00	0,00
ARREDI ED ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLA NUOVA SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA DELIBERA CIPE TRAMITE REGIONE	2.000.000,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO COLLETTORE ARENA S. ANTONIO NEL TRATTO ATTRAVERSANTE LE AREE DEL PRU DI SOCCAVO - A VALERE SUL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO	102.375,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	500.000,00	0,00	0,00
CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CDN/CAPODICHINO (opere complementari impermeabilizzazione ottemperanza delibera CIPE 88/2013)	25.500.000,00	20.000.000,00	0,00
GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4	4.812.000,00	57.334.560,00	9.624.000,00
COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA FSC	25.371.508,48	0,00	0,00
TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE	1.187.850,87	1.187.850,87	1.187.850,87
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESSE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE - APQ DEL 15.11.2007	4.213.554,96	4.213.554,96	4.213.554,96
INTERVENTI SU BENI ARCHITETTONICI - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DA CREDITO	4.405.448,98	4.300.000,00	5.834.551,02

D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA ` ART BONUS` AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83			
GRANDE PROGETTO `CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2	14.876.890,44	0,00	0,00
PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DANTE - GARIBALDI - CDN	109.565.000,00	6.445.000,00	0,00
PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO	74.620.000,00	34.440.000,00	5.740.000,00
ACQUISTO 12 FILOBUS VESUVIO - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PTTA94/96	1.268.436,76	841.411,13	0,00
REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA -	14.067.200,00	0,00	0,00
CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ. STATALE	57.230.000,00	75.850.000,00	0,00
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AFFERENTI IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'8 APRILE 2009 (Art. 3. comma 2 dl n. 196/2010 convertito nella legge 1/2011)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TON/ANNO NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO	21.227.887,84	0,00	0,00
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIATO DA PATTO PER NAPOLI	88.733.150,44	81.788.000,00	72.117.000,00
METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO DELLA LINEA METROPOLITANA NAPOLI 1 E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E COMFORT. INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO	4.000.000,00	10.292.000,00	1.168.000,00

FERROVIARIO GALLERIE DI LINEA			
TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 (DELIBERA CIPE N. 54/2016) - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1	40.500.000,00	81.000.000,00	14.000.000,00
FINANZIAMENTO REGIONALE A VALERE SULLE RISORSE DEL FSC 2000/2006 PER RIMOZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA SCOGLIERA FORANEA ALLA ROTONDA DIAZ -	1.650.000,00	0,00	0,00
POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 - ITS PER IL LUNGOMARE DI NAPOLI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO -	0,00	300.000,00	0,00
POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 SISTEMA CENTRALIZZATO DI TICKETING DEI SUPPORTI DEMATERIALIZZATI -	500.000,00	1.847.430,00	1.352.570,00
POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 - RIQUALIFICAZIONE CICLO PEDONALE DEL LUNGO MARE DI NAPOLI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO -	13.184.316,11	0,00	0,00
PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE CARDINALE MIMMI - CAP. ENTRATA 404787 - COFINANZIATO PON METRO 14-20	2.680.548,83	119.451,17	0,00
PON METRO 2014 - 2020 AGENDA DIGITALE - VARI INTERVENTI	14.458.823,75	5.023.924,32	2.815.000,00
FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA BECCADELLI -	675.000,00	1.350.000,00	4.050.000,00
FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIALE AUGUSTO -	260.000,00	520.000,00	1.560.000,00
FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA CINTIA	565.000,00	1.130.000,00	3.390.000,00
PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA_HARDWARE -	81.740,00	0,00	0,00

PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE INCLUSIONE SOCIALE – VARI INVESTIMENTI	7.346.067,55	7.577.425,13	0,00
PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA	496.750,00	263.450,00	22.500,00
PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI -	1.879.046,59	0,00	0,00
PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA – VARI INVESTIMENTI	652.217,77	4.500.000,00	3.743.557,82
FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERDE	3.036.606,36	0,00	0,00
PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' E CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	12.474.202,35	0,00	0,00
POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILI NIDO	118.431,90	473.727,64	0,00
FINANZIAMENTO ANCI PER `COLONNA MOBILE ENTI LOCALI` DELIB. GC 567/ 18 -	1.717.421,00	0,00	0,00
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 POC LINEA DI INTERVENTO AMBIENTE E TERRITORIO AZIONE OPERATIVA COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE - INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	128.000,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO MIUR PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO 82 CD SALVO D'ACQUISTO IN VIA VECCHIA MIANO A PISCINOLA	877.736,56	3.072.077,96	438.868,28

○ **Reimputazione al 2019 e 2020 di spese di investimento finanziate in precedenti esercizi**

Gli stanziamenti del Titolo 2 della Spesa includono, nel 2019, l'importo di 115milioni di € per interventi finanziati in pregresse annualità per i quali i competenti dirigenti hanno disposto la reimputazione ai successivi esercizi, in relazione all'andamento dei relativi cronoprogrammi di realizzazione.

L'elenco di tali investimenti è riportato nella seguente tabella, nella quale - con riferimento agli investimenti reimputati - è indicata la macrostruttura che ne ha in carico la realizzazione:

INVESTIMENTI FINANZIATI IN PRECEDENTI ANNUALITA' E REIMPUTATI AL 2019/20210 IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI, con indicazione del CENTRO di RESPONSABILITA' (DIREZIONE)	E.F. 2019	E.F. 2020	E.F. 2021
<i>DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA</i>			
DA CITTA' METROPOLITANA FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE -	91.212,18	0,00	0,00
<i>DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG</i>			
TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE	19.291,39	0,00	0,00
<i>DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM</i>			
COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO	178.256,68	0,00	0,00
FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE -	0,00	1.396.640,97	0,00
ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI	39.913,56	0,00	0,00
TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE	169.579,74	0,00	0,00
PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE	197.884,05	0,00	0,00
FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERDE	0,00	2.500.000,00	0,00
<i>DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL</i>			
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA -	743.290,29	0,00	0,00
REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO -	4.553.714,57	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL'ASSE COSTIERO, TRATTA VIA VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - FINANZIAMENTO POC 2014-2020 -	7.642.631,89	0,00	0,00
INTERVENTI DI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI II STRALCIO	1.135.880,47	0,00	0,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO	3.430.527,03	0,00	0,00
GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.	61.988,60	326.254,53	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -	390.797,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA -	11.790.200,74	0,00	0,00
INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE	638.784,73	0,00	0,00
PATTO PER NAPOLI - LINEA 1 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI -	12.397,95	65.650,67	0,00
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE POR FESR 2014-2020	18.617.399,31	0,00	0,00
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO -	19.666,40	0,00	0,00
PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA DANTE N. 79, T, I, II E III PIANO (EX ANAGRAFE)	6.851,52	0,00	0,00
PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO PALAZZO SAN GIACOMO -	5.807,91	0,00	0,00
PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII -	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT			
ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE - SOFTWARE PER ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO -	45.240,61	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL `LOTTO 0` DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE	1.807.992,16	0,00	0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE DA MUSEO - LABORATORIO A LABORATORIO - TEATRO DENOMINATO `CITTA' DEI BAMBINI`	543.461,56	0,00	0,00
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 32 D.LVO 163/2006 -	308.270,59	0,00	0,00

GRANDE PROGETTO `CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 -	17.661.484,63	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE CINEMA MAESTOSO A BARRA	907.842,98	0,00	0,00
MAGGIORI LAVORI PREVISTI DALLA VARIANTE E PROPOSTA TRANSATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO	444.448,55	0,00	0,00
LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI	5.344.619,32	0,00	0,00
LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO	0,00	5.917.362,10	0,00
LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI	480.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZ. REGIONALE	22.456.901,57	0,00	0,00
LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPIA	31.094,91	0,00	0,00
PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - COMPLETAMENTO LAVORI E COLLEGAMENTO MONTE ECHIA CON SANTA LUCIA (EX RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE)	1.636.384,63	0,00	0,00
PATTO PER NAPOLI - COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE	685.922,90	0,00	0,00
COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI -	101.018,51	0,00	0,00
LAVORI COMPLETAMENTO N. 32 ALLOGGI DI E.R.P. DI CUI ALLA DELIB. DI G.C. N. 607 DEL 29.9.2015 NECESSARI ALLA MOBILITA'	586.903,13	0,00	0,00
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM			
INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004	2.150.745,91	729.347,74	0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE	65.402,61	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA	0,00	116.476,38	0,00
INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO -	0,00	17.468,44	0,00
CONTRIBUTI L.266/97 EX ART. 72 L. 289/02	0,00	570.538,05	0,00
SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97	63.354,60	40.186,80	0,00
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE			
ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE -FINANZ. MINISTERIALE	623.388,29	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	355.217,01	0,00	0,00
PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	539.985,69	0,00	0,00
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL			
POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL CORPO	651.414,68	0,00	0,00
MUNICIPALITA'			
LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1 -	82.091,63	0,00	0,00
MUNICIPALITA' II - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L'IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15	51.541,11	0,00	0,00
MUNICIPALITA' II - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	16.046,70	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9 -	12.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 9 -	11.249,23	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 9 -	106.603,59	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A	16.009,64	0,00	0,00

CENTRI SOCIALI MUNICIPALITA' 9			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 6 E LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PARCO VILLA LETIZIA -	35.322,28	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 7 -	33.090,71	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 7 -	33.326,66	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI MUNICIPALITA' 7 -	15.692,86	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - MUNICIPALITA' 7 -	9.336,27	0,00	0,00

GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE

Non risultano in essere garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e altri soggetti, ai sensi delle leggi vigenti.

ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE

ORGANISMI PARTECIPATI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNE DI NAPOLI
ACN Srl in liquidazione	25,00%
ANEA	18,52%
ANM SPA (partecipata al 100% da Napoliholding Srl)	100,00%
ABC Napoli – Azienda Speciale	100,00%
ASIA SPA	100,00%
CAAN SCPA	70,33%
CEINGE SCARL	9,86%
CONSORZIO di GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI – IN LIQUIDAZIONE	100,00%
ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE	100,00%
GESAC SPA (*)	0,50%
MOSTRA D'OLTREMARE SPA	66,31%
NAPOLI HOLDING SRL	100,00%
NAPOLI SERVIZI SPA	100,00%
NAPOLI SOCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE	100,00%
SIRENA SCPA in liquidazione	53,46%
TERME DI AGNANO SPA IN LIQUIDAZIONE	100,00%

(*) in data 12.01.2018 è stata alienata la partecipazione in Ge.S.A.C. Spa relativa al 12% del capitale sociale.

In allegato al bilancio, è presente l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle partecipate comunali.

GESTIONE DEL DEBITO - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Avendo il Comune di Napoli in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati, è stata predisposta la specifica Nota Informativa, cui si rinvia per le dovute informazioni relativamente ai contenuti fondamentali dei contratti in essere e al dettaglio delle caratteristiche dei singoli contratti.

Nel bilancio 2019 sono iscritte le seguenti poste relative ai flussi di entrata e di spesa, e correlato Fondo per differenziale flussi prodotti derivati:

ESERCIZIO 2019:

PRODOTTO DERIVATO	FLUSSO NETTO ENTRATA	FLUSSO NETTO SPESA	ACCANTONAMENTO A FONDO
UBS		-704.264,24	
DEUTSCHE BANK – INTESA SAN PAOLO	1.725.769,45		
			1.021.505,21

ESERCIZIO 2020:

PRODOTTO DERIVATO	FLUSSO NETTO ENTRATA	FLUSSO NETTO SPESA	TOTALE FLUSSO NEGATIVO
UBS		-1.282.923,88	
DEUTSCHE BANK – INTESA SAN PAOLO	579.874,43		
			-703.049,45

ESERCIZIO 2021:

PRODOTTO DERIVATO	FLUSSO NETTO ENTRATA	FLUSSO NETTO SPESA	ACCANTONAMENTO A FONDO
UBS		-2.009.958,59	
DEUTSCHE BANK – INTESA SAN PAOLO		-650.012,70	
			-2.659.971,29

Nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018, il Fondo rischi passività potenziali include apposita posta di accantonamento atta a fronteggiare i differenziali negativi attesi dai contatti di swap, calcolati all'attuale proiezione dei tassi di interesse.

LINK - SOCIETA' PARTECIPATE

ART. 172 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 267/2000
ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI SOCIETA' PARTECIPATE

A.B.C. Napoli A.S.	http://www.abc.napoli.it/index.php?id_page=406
ACN Srl in liquidazione	https://acnsrlnliquidazio.wixsite.com/acns/bilanci
A.N.E.A.	http://www.anea.eu/ammtrasp/ammtrasp_13.htm
A.N.M. S.p.A.	http://www.pa33.it/appcontainer/?keyUrl=ANM
A.S.I.A. S.p.A.	https://asianapoli.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo.html
C.A.A.N. S.C.p.A.	http://www.caan.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/62-bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/99-bilanci
CEINGE Scarl	http://www.ceinge.unina.it/index.php?option=com_content&task=view&id=913&Itemid=27
ELPIS srl in liquidazione	http://elpisrl.etrasparenza.it/pagina731_bilancio-preventivo-e-consuntivo.html
Ge.S.A.C. S.p.A.	http://www.aeroportoedinapoli.it/gesac/bilanci
Mostra D'Oltremare S.p.A.	http://www.mostradoltremare.it/amministrazione-trasparente-mostra/bilanci/
Napoli Holding s.r.l.	http://www.pa33.it/appcontainer/?keyUrl=NAPOLIHOLDING
Napoli Servizi S.p.A.	http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_napoli_servizi_spa/130_bila/010_bil_pre_con/
Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione	https://www.napolisociale.it/index.asp?sscode=2014003001&cn=AT
Terme di Agnano S.p.A. in liq.	http://www.termidiagnano.it/trasparente/