

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 originaria 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, 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, negativo, risultante dalla somma tra interessi a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile delimitata dal *Collare* e relativa quota capitale.

In particolare, risultano attive due operazioni:

OPERAZIONE n.1

Data di scambio dei flussi: 30 giugno 2018 e 29 dicembre 2018 (semestrale)

Controparte: UBS Limited

Nozionale iniziale: 128.068.854,00

Scadenza: 31-12-2025

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

OPERAZIONE n.2

Data di scambio dei flussi: 30 giugno 2018 e 29 dicembre 2018 (semestre)

Controparte: Deutsche Bank, Banca Opi (ora IntesaSanpaolo)

Nozionale iniziale: 197.764.795,09 per ogni singola controparte

Scadenza: 31-12-2035

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

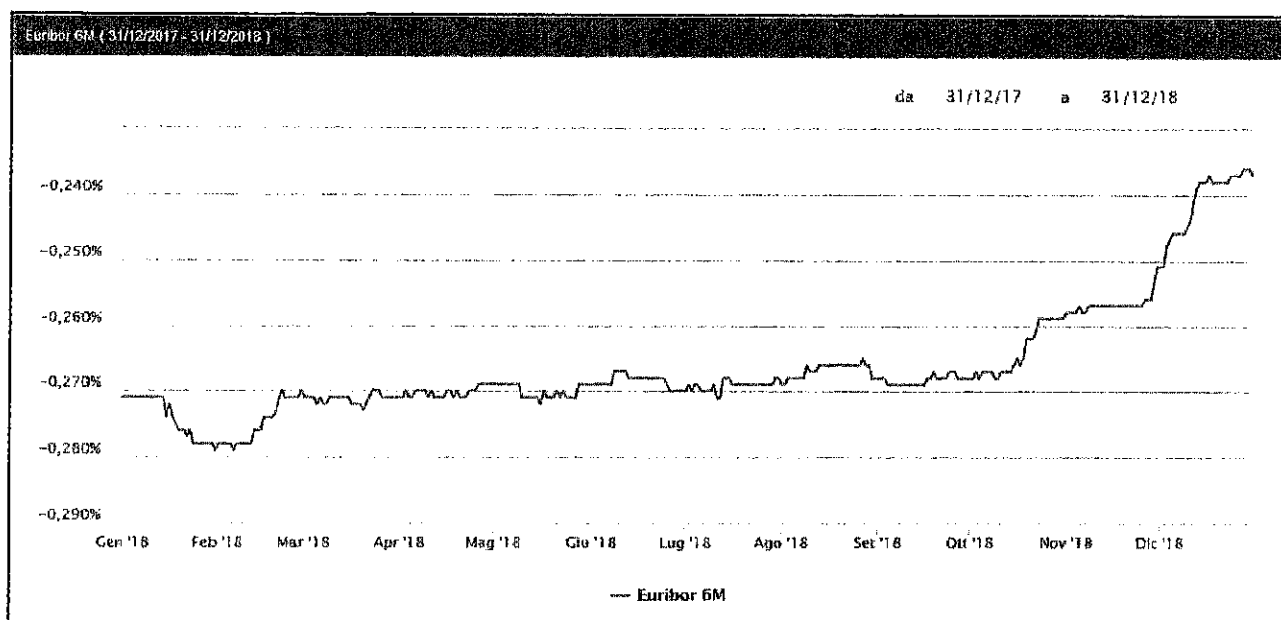
In data 19 dicembre 2016 è stato estinto il contratto swap con Barclays

00801

Eventi finanziari di particolari rilevanza: anno 2018

La politica espansiva della BCE, tesa a far riprendere l'inflazione e ripartire l'economia in Europa, ha determinato nel 2018 una timida risalita dei tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi) a partire dal mese di ottobre. In data 31 dicembre 2018, ultimo giorno lavorativo dell'anno, l'indice Euribor 6 mesi è stato fissato al **-0,237%** ed era atteso in crescita negli anni futuri (tassi *forward*).

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI - STORICO AL 31-12-2018



Fair Value Derivati

In data 31 dicembre 2018 il *Fair Value* complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le altre tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad **€163.662.325,09**, negativi il Comune.

TABELLA 1: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – FAIR VALUE AL 31/12/2018

| N° Operazione | Banca | Fair Value | Sottostante |
|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Swap 2 - UBS | UBS | -20.169.963,77 € | Operazione 1 |
| Swap1 - ISP | IntesaSanpaolo | -71.746.180,66 € | Operazione 2 |
| Swap1 - DB | Deutsche Bank | -71.746.180,66 € | Operazione 2 |
| Totale: | | -163.662.325,09 € | |

00802

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 31 dicembre 2018 è pari a € 514.933.716,11 negativo per il Comune¹. Si fa presente che buona parte dei mutui sottostanti sono stati rinegoziati nel 2015.

TABELLA 2: PASSIVITA' SOTTOSTANTI – FAIR VALUE AL 31/12/2018

| Contratto | Debitoresiduo | Tasso medio (Act/Act Annuo) | Durata residua media (anni) | Numero di mutui sottostanti | Fair Value |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Operazione 1 | 73.813.596,00 € | 3,75% | 23,92 | 62 | - 98.462.166,94 € |
| Operazione 2 | 304.003.248,31 € | 4,36% | 20,50 | 232 | - 416.471.549,17 € |
| Totale | 377.816.844,31 € | 4,24% | 21,17 | 294 | -514.933.716,11 € |

Flussi di Cassa scambiati

La situazione di mercato rappresentata nei paragrafi precedenti ha comportato nel corso del 2018 l'introito di differenziali positivi per il Comune su ogni singolo contratto, di seguito si riportano i flussi semestrali generati per ogni operazione in derivati.

Operazione 1 – UBS

| Data | Incassa | Nozionale | Tasso B | Interessi B | Capitale B | Differenziali |
|----------------|---------------------|---------------|---------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 30/06/2018 | 4.584.946,00 | 80.883.255,00 | 3,00 | -1.219.989,10 | -3.398.702,00 | -33.745,10 |
| 31/12/2018 | 4.584.946,00 | 77.484.552,00 | 3,00 | -1.188.096,46 | -3.544.964,00 | -148.114,46 |
| Totale: | 9.169.892,00 | | | -2.408.085,56 | -6.943.666,00 | -181.859,56 |

Operazione 2 – Duetsche Bank, Intesa Sanpaolo

| Data | Incassa | Nozionale | Tasso B | Interessi B | Capitale B | Differenziali |
|----------------|----------------------|----------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 30/06/2018 | 9.556.511,44 | 289.387.431,72 | 4,11 | -5.979.950,12 | -2.110.211,66 | 1.466.349,66 |
| 31/12/2018 | 9.556.404,48 | 287.277.220,06 | 4,11 | -6.034.736,80 | -2.242.562,96 | 1.279.104,72 |
| Totale: | 19.112.915,92 | | | -12.014.686,92 | -4.352.774,62 | 2.745.454,38 |

¹Il *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.

Tasso del Costo Finale Sintetico

Si riportadi seguito la quantificazione del costo finale sintetico della strategia di copertura (TFSCFS²) in due diverse versioni:

- 1) **Tasso finale su debito effettivo:** Si calcola il costo finale sintetico sul “Nozionale Pagato”, includendo nel calcolo del tasso solo la quota del differenziale *Swap* relativa allo scambio di interessi pagata dall’Ente;
- 2) **Tasso finale su debito nominale:** Si calcola il costo finale sintetico sul Debito Residuo del sottostante, valore corrispondente al Debito sottostante in essere dello *Swap*, includendo nel calcolo tutto il differenziale *Swap* senza distinguere la parte relativa allo scambio di interessi e la parte relativa allo scambio di capitale.

TABELLA 3: TASSO COSTO FINALE SINTETICO SU DEBITO EFFETTIVO

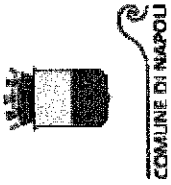
| Operazione | Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | Nozionale medio 2018 | Interessi pagati da Swap | TFSCFS |
| Swap 1 – Interessi | 79.150.912,48 € | -2.376.192,92 € | 3,00% |
| Swap 2 - Interessi | 288.311.728,38 € | -11.924.740,46 € | 4,14% |
| Totale | 367.462.640,86 € | -14.300.933,38 € | 3,89% |

TABELLA 4: TASSO COSTO FINALE SINTETICO SU DEBITO NOMINALE

| Operazione | Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | Debito medio 2018 | Interessi Debito Swap | TFSCFS |
| Operazione 1 | 75.237.128,67 € | -2.792.188,53 € | 3,71% |
| Operazione 2 | 304.003.248,31 € | -13.468.936,06 € | 4,43% |
| Swap 1 – Interessi | 79.150.912,48 € | -131.215,92 € | 0,17% |
| Swap 1- Capitale | 0,00 € | -50.643,64 | |
| Swap 2 - Interessi | 288.311.728,38 € | -3.466.478,22 € | 1,20% |
| Swap 2 – Capitale | 0,00 € | 6.211.932,60 € | |
| Totale | 379.240.376,98 € | -13.697.529,77 € | 3,61% |

²Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell’Ente risulta determinato secondo la seguente formula:

$$TFSCFS = \frac{[(\text{Interessi su debito sottostante} + / - \text{Differenziali swap}) * 36000]}{[(\text{Nominale} * 365)]}$$



AII. H)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Nota informativa relativa ai rapporti finanziari del Comune di Napoli con i propri organismi partecipate

00305



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Partecipazioni

COMUNE DI NAPOLI

14Pest. 2019. 0383130 30/04/2019

Mitt.: Partecipazioni e Bilancio Consolidato - DPR

Ass.: Servizio Programmazione e Rendicontazione -



Servizio Programmazione e Rendiconto

Collegio dei Revisori

p.c. Assessorato al Bilancio

Direttore Generale

Ragioniere Generale

Oggetto: trasmissione nota informativa relativa ai rapporti finanziari del comune di Napoli con i propri organismi partecipati

Con la presente si trasmettono, per le attività consequenziali di codesti spettabili Uffici, i prospetti di sintesi relativi ai rapporti creditori/debitori dell'Ente nei confronti degli organismi partecipati, redatti a valle delle attività di informativa, circolarizzazione e sollecito degli organismi partecipati interessati, poste in essere dallo scrivente, per le finalità di cui all' articolo 11, comma 6, lettera j del Dlgs 118/2011 oltre a note esplicative in merito. I riscontri così pervenuti sono stati raffrontati ai dati di consultazione del sistema di contabilità meccanizzata oltre che alle informazioni, preventivamente richieste, pervenute dagli Uffici comunali.

Si rappresenta che lo stato dei riscontri pervenuti, alla data della presente, da parte dei singoli organismi partecipati circolarizzati è il seguente:

1. Mostra d'Oltremare SpA, Napoli Holding SpA, Napoli Servizi SpA e Napoli Sociale SpA in liq. non hanno fornito riscontri;
2. A.B.C. Az. Spec., A.N.M. SpA, CAAN S.c.p.a., ELPIS srl in liq. e Terme di Agnano Spa in liq. hanno inviato prospetti non asseverati;
3. A.S.I.A. Napoli SpA ha inoltrato prospetti asseverati.

Il Dirigente

Dott. Gianfranco Dentale

00806

| | Residuo bilancio Com- mune (1) | Debiti in debito com- mune (2) | Scostamenti (1)-(2) | Motivazioni degli scostamenti |
|---------------------------|---|---|------------------------|--|
| ABIC | 73.438.814,88 | 48.314.158,31 | 25.124.656,57 | Insussistenza RA 2014 per M/€ 15,9 per effetto della Sentenza Corte dei Conti Sezione Riunite in Sede Giurisdizionale n. 11 del 29.03.18. Residui Attivi per M/€ 11 di canoni di fognatura stornati per compensazione su fatture per consumi idrici. |
| ASIA | 14.472.412,15 | 17.374.929,84 | -2.902.517,69 | |
| ASIA | 136.168,72 | 218.833,87 | -82.665,15 | Il residuo attivo è relativo ad una sentenza di condanna non ricorrente nelle somme riportate da ASIA nel comparto debiti a bilancio |
| CEACIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FIPIS | 4.124.681,63 | 4.125.958,55 | -1.276,92 | |
| INTEGRAZIONE Oltremare | 0,00 | - | - | la Mostra d'Oltremare non ha fatto pervenire riscontro |
| NAPOLI HOLDING | 10.996,66 | - | - | la Napoli Holding non ha fatto pervenire riscontro |
| NAPOLI SERVIZI | 0,00 | - | - | la Napoli Servizi non ha fatto pervenire riscontro |
| NAPOLI SOCIALE | 0,00 | - | - | la Napoli Sociale in liquidazione non ha fatto pervenire riscontro |
| TERME DI AGMENO | 3.000,00 | - | - | I debiti a bilancio di Terme verso il Comune sono relativi a somme a titolo di IMU, ICI, TARI, TARSU annualità da 2011 a 2018 che non rientrano nelle procedure di riconciliazione |
| | 92.186.074,04 | 70.033.880,57 | 22.152.193,47 | |

| Unità Partecipata | Residui Passivi bilancio Consolidato (1) | Crediti bilancio aziende come da circolarizzazione (2) | Scostamenti (1-2) | Motivazioni degli Scostamenti |
|----------------------|--|--|-------------------|---|
| A.B.C. | 29.122.732,35 | 97.173.035,24 | -68.050.302,89 | Crediti di ABC per Mln/€ 12,43 per adeguamenti tariffari, rappresentando somma a saldo di accordo transattivo anno 2012, patrimonialmente riteggiabile, iscritta per l'intero nei bilanci di ABC (DGC n.1292/2011). Crediti ABC per Mln/€ 11 per consumi idrici, già oggetto di regolarizzazione con RA per canoni di fornitura, il cui storno non risulta ancora contabilizzato da ABC. Per gli ulteriori disallineamenti si rimanda alla nota a margine |
| ANM | 17.417.743,83 | 24.173.217,19 | -6.755.473,36 | |
| A.S.I.A. | 176.569.689,01 | 166.570.230,14 | 9.999.458,87 | |
| C.A.M.N. | 0,00 | 282.008,88 | -282.008,88 | Crediti vantati per lavori di adeguamento aree mercatali. |
| ELPIS | 0,00 | 191.100,00 | -191.100,00 | Scostamento determinato da un credito per "versamento capitale sociale" annualità 2010 per K/€ 191. |
| MOSURAI OLIVEMARE | 0,00 | - | - | la Mostra d'Oltremare non ha fatto pervenire riscontro |
| NAPOLI HOLDING | 76.043.299,50 | - | - | la Napoli Holding non ha fatto pervenire riscontro |
| NAPOLI SERVIZI | 14.944.626,36 | - | - | la Napoli Servizi non ha fatto pervenire riscontro |
| NAPOLI SOCIETÀ | 4.973.223,52 | - | - | la Napoli Sociale in liquidazione non ha fatto pervenire riscontro |
| REGIONE DI AGNANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 319.071.314,57 | 288.389.591,45 | 30.681.723,12 | |

NOTE

Uno dei principali casi di disallineamento incontrati riguarda le modalità di contabilizzazione dell'IVA. In particolare, con l'introduzione dell'istituto dello split payment, la quota IVA non viene più incassata dai creditori, e nella fattispecie dalle Società/Enti, i quali, pertanto, non iscrivono il relativo credito, mentre resta il debito iscritto dal Comune di Napoli per l'importo relativo a tale quota.

Caso specifico di disallineamento dei rapporti di credito debito tra Comune di Napoli e **Napoli Holding** ed ANM, già evidenziato nella nota integrativa al Bilancio Consolidato 2018, attiene alle compensazioni operate dal Comune tra crediti (residui attivi) nei confronti di ANM spa per canoni di locazione di materiale rotabile e sosta e debiti (residui passivi) nei confronti di Napoli Holding per contributo per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, da trasferire alla ANM in virtù del contratto di servizio in essere, per un importo di ca. M€ 7. Tali compensazioni tra rapporti di credito e debito certi, liquidi ed esigibili tra soggetti collegati da reciproci rapporti commerciali nonché facenti capo alla medesima proprietà non sono state tuttavia registrate nella contabilità delle due società coinvolte, successivamente è intervenuta la procedura concordataria della ANM che ha reso improcedibile la compensazione.

In merito a detta partita la società ANM ha rappresentato nel Piano concordatario depositato il 3 luglio 2017 quanto segue *“l'accantonamento di Euro 5,5 milioni relativamente alle partite oggetto di compensazione da parte del Comune di Napoli con Napoli Holding ed ANM nel primo trimestre 2017 (v. infra Debiti verso Controllanti). Di fatto, entrambe le società partecipate del Comune di Napoli non hanno riconosciuto la compensazione effettuata dall'ente; per tale motivo, ANM ha provveduto ad un prudentiale accantonamento sulle fatture da emettere verso la Napoli Holding.”*

Ulteriori disallineamenti derivano dalla mancata regolarizzazione nella contabilità del Comune dell'incasso dei trasferimenti regionali del periodo compreso tra Luglio 2016 - Luglio 2017 da parte di Napoli Holding in virtù della suddetta delegazione di pagamento, con l'effetto del permanere nella contabilità dell'Ente delle relative poste debitorie verso Napoli Holding.

Rispetto ai disallineamenti registrati al 31.12.2017, comunicati ai competenti Uffici comunali, si deve dar conto delle attività volte a riconciliare i saldi reciproci, poste in essere a valle delle verifiche sino alla data di approvazione del presente Rendiconto 2018:

per **ABC Acqua Bene Comune** i disallineamenti su cui si è intervenuti sono i seguenti:

Crediti a bilancio dell'azienda per € 12.309.725 al 31.12.2017 oltre a € 6.500.500 maturati nel corso del 2018 relativamente ai costi di gestione degli impianti di sollevamento acque reflue, sostenuti da ABC dal 2012 in poi. Su tali partite si è avviato, con atto transattivo ad oggi adottato con determina dirigenziale, per un valore congruito dal servizio competente di € **17.046.215,96**, l'iter per il riconoscimento del debito con gli strumenti di cui all'art.194, co.1, lett. e, D.Lgs. n.267/2000, con l'effetto di ridurre i disallineamenti di un importo pari al valore nominale dei relativi crediti iscritti nel bilancio dell'Azienda (€ 18.810.225).

In merito a tale azione di riconciliazione dei disallineamenti si rappresenta inoltre che questi non potranno più generarsi, essendone, nel corso del 2019, venuto meno il presupposto oggettivo in virtù

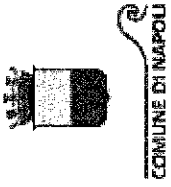
del definitivo passaggio del sistema di drenaggio (rete fognaria pubblica) e della relativa tariffa all'utenza in capo ad ABC.

Per **Napoli Servizi** i disallineamenti su cui si è intervenuto sono i seguenti:

1. contributo per la stabilizzazione degli LSU in Napoli Servizi, valore € 3.370.000

Trattasi di un trasferimento regionale allo stato incassato solo in parte dal Comune di Napoli, per ca. €840.000 confluiti nell'avanzo vincolato dell'Ente da applicare a favore della Napoli Servizi, a fronte del quale Napoli Servizi vanta un corrispondente credito. L'Ente ha sollecitato alla Regione Campania il pagamento della restante parte del contributo. Tali trasferimenti sono stati previsti in entrata e corrispondentemente in uscita nel Bilancio Comunale 2019-2021 per essere, una volta incassati, erogati alla Napoli Servizi.

2. contributo in conto gestione anno 2011, valore residuo € 4.250.000 riconosciuto con DGC 1332/2011 e 305/2012. A seguito dei rilievi mossi dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della RGS, in merito alle modalità di contabilizzazione del contributo, il residuo stanziamento, pari al 50% dello stanziamento iniziale, è stato cancellato dalla contabilità dell'Ente. Viste la mancata definizione in merito ai rilievi mossi dalla RGS, la paventata azione di recupero legale delle somme in pretesa, la circostanza che dette partite creditorie della Napoli Servizi siano state comunque asseverate, seppur in data successiva all'approvazione del Rendiconto di gestione 2017 (dic. 2018), dalla società di revisione incaricata dalla Azienda, per tutto ciò si è ritenuto prudente appostare al fondo passività potenziali il 50% della somma contestata dall'Azienda (€ 2.125.000), nelle more della definizione ultima della questione.



AlI. I)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

SPESE DI RAPPRESENTANZA

00811



COMUNE DI NAPOLI
Provincia di NA

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE**

NELL'ANNO 2018

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del _____
(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

00812

| DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA | OCCASIONE IN CUI LA SPESA È STATA SOSTENUTA | IMPORTO |
|---|---|----------|
| Acquisto beni: Coppe targhe . in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali | eventi e visite di natura istituzionali - fattura n.7/88 del 5/6/2018 alla ditta regalsport | € 816,16 |
| Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano Cittadinanza Onoraria a Marek Hamsik | conferimento ad Hamsik della cittadinanza onoraria | € 300,00 |
| Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano | Conferimento Cittadinanza Onoraria a Prof.Aldo Masullo ed iscrizione libro delle firme | € 350,00 |
| Acquisto beni: Coppe targhe . in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali | eventi e visite di natura istituzionali - fattura n.7/89 del 6/6/2018 alla ditta regalsport | € 965,02 |
| composizione rose e fiori Maurizio Estate -composizione rose- Stele Via Morghen – corona di fiori – maschio Angioino- corona di fiori prof.Abdon Alinovi -cuscino di cybydium – ex ass.Donelli – cuscino di rose e fiori signor.lervo – chiesa di San Gennaro | Fattura n. 36 del 23/05/2018 ditta Riccio | € 820,00 |
| Acquisto beni: Cuscino padre Rastrelli - cuscini funebre osp,Cardarelli – cuscino funebre cons.Corte – marano – cuscino funebre per Luigi De Filippo Roma – composizione rose per centenaria – cuscino funebre a Benevento Generale Augusto del Monaco | Fattura n.38 del 28/05/2018 ditta Riccio | € 910,00 |
| Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali | Fattura n. 7/93 del 06/06/2018 ditta Regalsport | € 710,04 |
| Acquisto beni: Coppe targhe etc. in occasione eventi, visite ed iniziative istituzionali | Fattura n. 7/95 del 09/06/2018 ditta Regalsport | € 921,10 |
| Prestazione servizi: coffee break per 50 persone | in occasione ricevimento delegazione ambasciatori paesi asiatici | € 440,00 |
| Prestazione servizi: coffee break per 80 persone | in occasione convegno sui beni confiscati. | € 550,00 |
| Prestazione servizi: coffee break per 80 persone | in occasione convegno format sulla corruzione | € 350,00 |
| Acquisto beni: Crest- targhe in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali | Fattura n.7/100 del 11/6/2018 ditta Regalsport | € 889,18 |
| Acquisto beni: Fasce in stoffa con i colori del Comune e la scritta il Sindaco di Napoli per corone e composizioni di fiori o alloro in occasione di cerimonie istituzionali | Fattura n. 7/ 101del 12/6/2018 ditta Regalsport | € 849,12 |
| Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano | Conferimento Cittadinanza Onoraria al Professore Paolo Grossi | € 325,00 |
| Acquisto beni: bandiere Maschio Angioino-Bandiera palazzo San Giacomo Coppe targhe . in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali | Fattura n.7/ 109 del 16/06/2018 ditta Regalsport | € 967,28 |
| Acquisto beni: Crest- targhe in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali | Fattura n. 7/111 del 18/06/2018 ditta Regalsport | € 999,91 |

| | | |
|--|--|----------|
| Acquisto beni: Fornitura generi alimentari per pranzo di Pasqua centro prima accoglienza ex dormitorio pubblico | Fattura n. 7/111 del 18/06/2018 ditta Regalsport | € 968,00 |
| Prestazione servizi: colazione di lavoro occasione visita del Ministro coesione Sociale | occasione visita del Ministro coesione Sociale | € 748,00 |
| Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano | Conferimento Cittadinanza Onoraria al Dottore Alberto Angela | € 337,50 |
| Prestazione servizi: coffee break per 70 persone | Conferimentocittadinanza onoraria prof.Paolo Grossi | € 924,00 |
| Prestazione Alberghiera :soggiorno alberghiero | per visita scrittore Tahar Jelloun | € 173,50 |
| Acquisto Beni :composizione rose centenaria s.ra Maresca-composizione di rose commemorazione Silvia Ruotolo-corona di fiori dott.Beatrice chiesa S.maria di Costantinopoli-fascio di rose Gerolomini -man.piante piano li di p.zzo San Giacomo con agg.di terreno pianta di ficus insetticida ed aste di sostegno | Fattura n. 55 del 02/07/2018 ditta Riccio | € 780,00 |
| Acquisto Beni :corona di alloro commemorazione vice questore Antonio Ammaturo – cuscino funebre rev.mo prete presso chiesa di S.Maria della neve Ponticelli - cuscino funebre signor Salvatore Caliano chiesa di San Giorgio maggiore | Fattura n.62 del 18 luglio 2018 | € 350,00 |
| Acquisto Beni : corona d'alloro S.Chiera anniversario bombardamento del 4/08/1943- composizione di rosa centenaria sig.ra Bruno Giovanna via don guanella 11 – composizione di rosa – centenaria via coriolano- cuscino di fiori chiesa porta san gennaro – composizione di rose per centenario via f.m.brigante 116 – composizione di rose commemorazione Castaldi – e Sequino vittime di camorra cimitero di pianura - | -Fattura n.70 del 14 settembre 2018 ditta Riccio | € 460,00 |
| Coffee Break ricevimento Kagoshima Città gemellata | fatt.n.04 del 8/6/2018 caffetteria Macario | € 363,00 |
| Coffee Break | in occasione accoglienza bambini popolo Saharawi | € 132,00 |
| Fornitura n. 150 confezioni di biscotti con dolciumi giorno ferragosto | occasione visita bambini centro accoglienza Marechiaro | € 742,50 |
| Manutenzione piante ornamentali secondo piano palazzo San Giacomo | Fattura n74. Del 24/10/2018 ditta Riccio | € 100,00 |
| Acquisto beni: Coppe targhe . in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali | Fattura n. 166 del 14/11/2018 ditta Regalsport | € 991,45 |
| Acquisto beni: Coppe targhe . in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali | Fattura n. 167 del 16/11/2018 ditta Regalsport | € 941,84 |
| Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite e di altre iniziative istituzionali | Fattura n. 167 del 17/11/2018 ditta Regalsport | € 990,23 |

00814

| | | |
|---|--|-----------------|
| <p>75° Anniversario Quattro Gionate di Napoli corona d'alloro Mausoleo di Posillipo – corona d'alloro Stele a Salvo D'Acquisto-corona d'alloro Piazza Borsa – cuscino d'alloro stele bosco di capodimonte. cuscino di fiori commemorazione paracadutista Valente – corona di fiori sig. gennaio Schiano chiesa s.Maria Quarto – cuscino di fiori sig.Zinna chiesa del Buon Consiglio – n.2 composizioni di rose – centenarie</p> | <p>Fattura n. 106 del 26/11/2018 ditta Riccio</p> | <p>€ 960,00</p> |
| <p>cuscino di rose commemorazione Claudio Miccoli – corona di fiori commemorazione Giancarlo Siani – cuscino di fiori Sig.Ferrara chiesa SS.Trinita' via tasso . Commemorazione Defunti : cuscino di rose Annalisa Durante – cuscino di fiori Undici fiori del Melarancio – cuscino di rose Presidente Giovanni Leone – cuscino di rose Presidente Enrico de Nicola – n. 2 composizioni di rose Scherillo.</p> | <p>Fattura n.107 del 27/11/2018 ditta Riccio</p> | <p>€ 950,00</p> |
| <p>corona d'alloro Mausoleo di Posillipo festa forze armate-composizione di rose centenaria sig. Olga Visciano via Beccadelli – composizione di rose Maestro Riccardo Muti teatro S. Carlo</p> | <p>Fattura n. 110 del 28/11/2018 ditta Riccio</p> | <p>€ 280,00</p> |
| <p>Composizione di rose per la Festa dell'Immacolata in piazza del Gesu'</p> | <p>Fattura n.117 del 8/12/2018 ditta Riccio</p> | <p>€ 200,00</p> |
| <p>Fascio di rose per la signora Marinelli via Ninni 4-centenaria</p> | <p>Fattura n. 118 del 11/12/2018 ditta Riccio</p> | <p>€ 60,00</p> |
| <p>Realizzazione di una pergamena decorata e scritta a mano</p> | <p>Conferimento Cittadinanza Onoraria all'Attore.Alessandro Gassmann</p> | <p>€ 337,50</p> |
| <p>Composizione di rose per la s.ra Giorgio via Carlo Poerio – centenaria – fascio di rose per intitolazione strada strada Rita Atri</p> | <p>Fattura n. 121 del 18/12/2018 ditta Riccio</p> | <p>€ 120,00</p> |
| <p>Acquisto beni: targhe e trittici di bandiere per Palazzo san Giacomo e Maschio Angioino</p> | <p>Fattura n. 185 del 18/12/2018 ditta Regalsport</p> | <p>€ 988,38</p> |
| <p>Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali</p> | <p>Fattura n. 186 del 19/12/2018 ditta Regalsport</p> | <p>€ 845,37</p> |
| <p>Acquisto Beni : - cornici in legno complete di riproduzioni di stampe di vedute di Napoli con custodie – occasione visite protocollari</p> | <p>Fattura n. 01 del 20/12/2018 ditta Bowinkel</p> | <p>€ 793,00</p> |
| <p>Fornitura n. corona di fiori occasione commemorazione vittime strage treno 904</p> | <p>Fattura n. 124 del 27/12/2018 ditta Riccio</p> | <p>€ 120,00</p> |
| <p>Fornitura di caramelle per festa dell'Epifania Vigili del fuoco in Piazza del Plebiscito</p> | <p>Fattura n.07 del 27/12/2018 ditta Riccio</p> | <p>€ 220,00</p> |
| <p>Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali</p> | <p>Fattura n.189 del 20/12/2018 ditta Regalsport</p> | <p>€ 901,42</p> |
| <p>Acquisto beni: Coppe targhe . in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali</p> | <p>Fattura n.190 del 21/12/2018 ditta Regalsport</p> | <p>€ 927,42</p> |
| <p>Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali</p> | <p>Fattura n.191 del 22/12/2018 ditta Regalsport</p> | <p>€ 980,15</p> |
| <p>Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali</p> | <p>Fattura n.193 del 24/12/2018 ditta Regalsport</p> | <p>€ 988,20</p> |

| | | | |
|--|--|-------|--------------------|
| Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali | Fattuta n.194 del 27/12/2018 Regalsport | ditta | € 975,39 |
| Acquisto beni: Coppe targhe in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali | Fattura n. 195 del 28/12/2018 Regalsport | ditta | € 862,30 |
| Acquisto beni: Coppe targhe . in occasione eventi, visite ed altre iniziative istituzionali | Fattura n. 198 del 29/12/2018 Regalsport | ditta | € 878,40 |
| fornitura di n.60 confezioni di dolci e calze della Befana consegnate in data 27 dicembre 2018 per visite strutture sociali di accoglienza in occasione dell'Epifania | Fattura n.01 del 2/1/ 2019 ditta caffetteria Macario | | € 990,00 |
| Fornitura per Servizio Commessi | Fattura n.28 del 21/12/2018 M.D'Angelo | ditta | € 732,00 |
| Pranzo di Natale per ospiti centro prima accoglienza ex Dormitorio Pubblico – del 24/12/2018 | Fattura n. 30 del 27/12/2018 M.D'Angelo | Ditta | € 968,00 |
| Affidamento alla Buvette Palazzo del Consiglio-Pasquale Ammendola aggiudicataria della concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande presso la sede del Consiglio Comunale | organizzazione di piccoli coffee break in occasione di incontri ed attività istituzionali da parte del Presidente del Consiglio Comunale | | € 360,00 |
| Affidamento alla Buvette Palazzo del Consiglio-Pasquale Ammendola aggiudicataria della concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande presso la sede del Consiglio Comunale | organizzazione di piccoli coffee break in occasione della visita dell'ambasciatrice della Repubblica del Nicaragua il giorno 22 marzo 2018 presso la sede del Consiglio Comunale | | € 48,80 |
| | TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 | | € 35.651,16 |

DATA _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



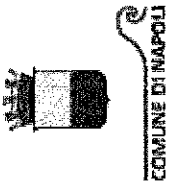
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.



All. L)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

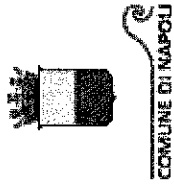
RENDICONTO GESTIONE 2018

Elenco indirizzi internet

00317

ELENCO LINK PER RECUPERO BILANCI SOCIETA' PARTECIPATE

| | |
|---------------------------------------|---|
| A.B.C. Napoli A.S. | http://www.abc.napoli.it/index.php?id_page=406 |
| ACN Srl in liquidazione | https://acnslinliquidazio.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.aeropoortodinaipoli.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=NAPOLI HOLDING |
| Napoli Servizi S.p.A. | http://ww2-gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_napoli_servizi_spa/130_bila/01_0_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.termediagnano.it/trasparente/ |



Al. L1)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Siope incassi 2018

00819

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000708829 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI NAPOLI |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2018 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 24-apr-2019 |
| Data stampa | 26-apr-2019 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|-----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 830.535.346,58 | 830.535.346,58 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 492.577.678,86 | 492.577.678,86 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 492.577.678,86 | 492.577.678,86 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 233.672.139,74 | 233.672.139,74 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 6.609.406,95 | 6.609.406,95 |
| 1.01.01.08.001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1.431.698,21 | 1.431.698,21 |
| 1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 1.291.919,96 | 1.291.919,96 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 72.297.779,67 | 72.297.779,67 |
| 1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 6.360.974,55 | 6.360.974,55 |
| 1.01.01.41.002 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 2.445.016,00 | 2.445.016,00 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 12.117.707,79 | 12.117.707,79 |
| 1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 9.914.220,63 | 9.914.220,63 |
| 1.01.01.52.002 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 93.694,38 | 93.694,38 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 5.324.148,55 | 5.324.148,55 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 140.186.032,76 | 140.186.032,76 |
| 1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 474.077,97 | 474.077,97 |
| 1.01.01.95.001 | Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 308.432,69 | 308.432,69 |
| 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 50.429,01 | 50.429,01 |
| 1.03.00.00.000 Fondi perequativi | | 337.957.667,72 | 337.957.667,72 |
| 1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 337.957.667,72 | 337.957.667,72 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 337.957.667,72 | 337.957.667,72 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 161.207.877,52 | 161.207.877,52 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 161.207.877,52 | 161.207.877,52 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 160.832.645,99 | 160.832.645,99 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 62.747.273,94 | 62.747.273,94 |
| 2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 4.473.080,56 | 4.473.080,56 |
| 2.01.01.01.009 | Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici | 28.833,80 | 28.833,80 |
| 2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 16.011,00 | 16.011,00 |
| 2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 121.140,00 | 121.140,00 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 93.408.306,69 | 93.408.306,69 |
| 2.01.01.02.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese | | 27.675,33 | 27.675,33 |
| 2.01.03.02.001 | Altri trasferimenti correnti da imprese controllate | 26.197,33 | 26.197,33 |

00821

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|-----------------------|----------------------------|
| 2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 1.478,00 | 1.478,00 |
| 2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | 102.006,64 | 102.006,64 |
| 2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 102.006,64 | 102.006,64 |
| 2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | 245.549,56 | 245.549,56 |
| 2.01.05.01.002 | Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) | 156.446,68 | 156.446,68 |
| 2.01.05.01.999 | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 89.102,88 | 89.102,88 |
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | 113.461.443,80 | 113.461.443,80 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 48.367.994,51 | 48.367.994,51 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 21.813.208,49 | 21.813.208,49 |
| 3.01.02.01.001 | Proventi da alberghi | 169,68 | 169,68 |
| 3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 703.758,00 | 703.758,00 |
| 3.01.02.01.006 | Proventi da impianti sportivi | 642.705,41 | 642.705,41 |
| 3.01.02.01.007 | Proventi da mattatoi | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 4.126.205,13 | 4.126.205,13 |
| 3.01.02.01.009 | Proventi da mercati e fiere | 1.471.965,12 | 1.471.965,12 |
| 3.01.02.01.012 | Proventi da spurgo pozzi neri | 546.335,71 | 546.335,71 |
| 3.01.02.01.013 | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | 846.393,86 | 846.393,86 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 4.945.905,92 | 4.945.905,92 |
| 3.01.02.01.017 | Proventi da strutture residenziali per anziani | 30.587,72 | 30.587,72 |
| 3.01.02.01.020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 20.257,65 | 20.257,65 |
| 3.01.02.01.030 | Proventi da servizi ispettivi e controllo | 29.204,85 | 29.204,85 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 5.660,00 | 5.660,00 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 7.692.767,66 | 7.692.767,66 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 77.584,01 | 77.584,01 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 672.707,77 | 672.707,77 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 26.554.786,02 | 26.554.786,02 |
| 3.01.03.01.001 | Diritti reali di godimento | 4.859.058,86 | 4.859.058,86 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 9.803.082,55 | 9.803.082,55 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 933.138,64 | 933.138,64 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 100.397,59 | 100.397,59 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 10.859.108,38 | 10.859.108,38 |
| 3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 38.217.925,18 | 38.217.925,18 |
| 3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 37.837.603,66 | 37.837.603,66 |
| 3.02.02.01.001 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 37.710.558,08 | 37.710.558,08 |
| 3.02.02.99.001 | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c. | 127.045,58 | 127.045,58 |
| 3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 378.726,42 | 378.726,42 |
| 3.02.03.01.001 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 132.433,45 | 132.433,45 |
| 3.02.03.02.001 | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese | 246.292,97 | 118.849,80 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 3.02.03.99.001 | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c. | 127.443,17 | 127.443,17 |
| 3.02.04.00.000 | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 1.595,10 | 1.595,10 |
| 3.02.04.99.001 | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c. | 1.595,10 | 1.595,10 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 5.712.974,72 | 5.712.974,72 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 5.712.974,72 | 5.712.974,72 |
| 3.03.03.01.001 | Flussi periodici netti in entrata | 2.105.902,02 | 2.105.902,02 |
| 3.03.03.02.001 | Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali | 16.383,48 | 16.383,48 |
| 3.03.03.02.999 | Interessi attivi di mora da altri soggetti | 2.397.671,73 | 2.397.671,73 |
| 3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 551,93 | 551,93 |
| 3.03.03.99.002 | Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali | 177.694,38 | 177.694,38 |
| 3.03.03.99.999 | Altri interessi attivi da altri soggetti | 1.014.771,18 | 1.014.771,18 |
| 3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | 148.750,00 | 148.750,00 |
| 3.04.02.00.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 148.750,00 | 148.750,00 |
| 3.04.02.02.002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali | 148.750,00 | 148.750,00 |
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 21.013.799,39 | 21.013.799,39 |
| 3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | 322.888,63 | 322.888,63 |
| 3.05.01.99.999 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 322.888,63 | 322.888,63 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 18.820.719,04 | 18.820.719,04 |
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 1.945.016,10 | 1.945.016,10 |
| 3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 8.582.914,27 | 8.582.914,27 |
| 3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 71.513,49 | 71.513,49 |
| 3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 150.951,60 | 150.951,60 |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 6.726.001,88 | 6.726.001,88 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 179.085,08 | 179.085,08 |
| 3.05.02.04.001 | Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi | 1.165.236,62 | 1.165.236,62 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 1.870.191,72 | 1.870.191,72 |
| 3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | 782.830,46 | 782.830,46 |
| 3.05.99.03.001 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 189.866,68 | 189.866,68 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 897.494,58 | 897.494,58 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 313.276.705,40 | 313.276.705,40 |
| 4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale | 1.938.085,05 | 1.938.085,05 |
| 4.01.01.00.000 | Imposte da sanatorie e condoni | 1.938.085,05 | 1.938.085,05 |
| 4.01.01.01.001 | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | 1.938.085,05 | 1.938.085,05 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|-----------------------|----------------------------|
| 4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 301.642.909,68 | 301.642.909,68 |
| 4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 284.747.297,51 | 284.747.297,51 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 184.621.518,35 | 184.621.518,35 |
| 4.02.01.01.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 332.262,10 | 332.262,10 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 99.743.039,56 | 99.743.039,56 |
| 4.02.01.02.004 | Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale | 50.477,50 | 50.477,50 |
| 4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | | 73.731,79 | 73.731,79 |
| 4.02.04.01.001 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 73.731,79 | 73.731,79 |
| 4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | 16.821.880,38 | 16.821.880,38 |
| 4.02.05.03.001 | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | 14.977.665,20 | 14.977.665,20 |
| 4.02.05.04.001 | Fondo Sociale Europeo (FSE) | 1.371.552,14 | 1.371.552,14 |
| 4.02.05.99.999 | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 472.663,04 | 472.663,04 |
| 4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 5.186.830,51 | 5.186.830,51 |
| 4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali | | 5.186.830,51 | 5.186.830,51 |
| 4.04.01.08.001 | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo | 4.762.259,40 | 4.762.259,40 |
| 4.04.01.08.002 | Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale | 95.921,11 | 95.921,11 |
| 4.04.01.08.999 | Alienazione di altri beni immobili n.a.c. | 328.650,00 | 328.650,00 |
| 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | | 4.508.880,16 | 4.508.880,16 |
| 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | | 4.257.992,24 | 4.257.992,24 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 4.257.992,24 | 4.257.992,24 |
| 4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | 250.887,92 | 250.887,92 |
| 4.05.03.04.001 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 176.332,42 | 176.332,42 |
| 4.05.03.05.001 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 74.555,50 | 74.555,50 |
| 5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | 35.754.089,92 | 35.754.089,92 |
| 5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie | | 35.600.000,00 | 35.600.000,00 |
| 5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni | | 35.600.000,00 | 35.600.000,00 |
| 5.01.01.02.001 | Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5.01.01.03.002 | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate | 35.550.000,00 | 35.550.000,00 |
| 5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie | | 154.089,92 | 154.089,92 |
| 5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | | 154.089,92 | 154.089,92 |
| 5.04.01.02.018 | Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Consorzi di enti locali | 154.089,92 | 154.089,92 |
| 6.00.00.00.000 Accensione Prestiti | | 50.698.743,42 | 50.698.743,42 |

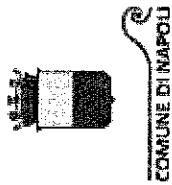
| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine | | 912.575,96 | 912.575,96 |
| 6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine | | 364.366,65 | 364.366,65 |
| 6.02.01.99.001 | Finanziamenti a breve termine da altri soggetti | 364.366,65 | 364.366,65 |
| 6.02.02.00.000 Anticipazioni | | 548.209,31 | 548.209,31 |
| 6.02.02.02.002 | Anticipazioni da Amministrazioni Locali | 548.209,31 | 548.209,31 |
| 6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 49.786.167,46 | 49.786.167,46 |
| 6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine | | 49.786.167,46 | 49.786.167,46 |
| 6.03.01.04.001 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate | 12.104,92 | 12.104,92 |
| 6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 49.774.062,54 | 49.774.062,54 |
| 7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 |
| 7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 |
| 7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 |
| 7.01.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 2.076.797.185,61 | 2.076.797.185,61 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 1.980.399.096,24 | 1.980.399.096,24 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 72.472.300,76 | 72.472.300,76 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 776,05 | 776,05 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 72.471.524,71 | 72.471.524,71 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 50.799,33 | 50.799,33 |
| 9.01.03.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 50.799,33 | 50.799,33 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 1.907.875.996,15 | 1.907.875.996,15 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 1.086.296,76 | 1.086.296,76 |
| 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 952.535.316,63 | 952.535.316,63 |
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 954.254.382,76 | 954.254.382,76 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 96.398.089,37 | 96.398.089,37 |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 736.076,32 | 736.076,32 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 736.076,32 | 736.076,32 |
| 9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | 6.689.056,04 | 6.689.056,04 |
| 9.02.05.01.001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 6.689.056,04 | 6.689.056,04 |
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | | 88.972.957,01 | 88.972.957,01 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 88.972.957,01 | 88.972.957,01 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 0.00.0 0.99.9 95 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 96 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 98 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE INCASSI

3.832.078.654,35

3.832.078.654,35



Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

AII. L2)

Siope pagamenti 2018

00827

PAGAMENTI**SIOPE**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000708829 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI NAPOLI |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2018 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 24-apr-2019 |
| Data stampa | 26-apr-2019 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|-------------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 1.081.848.733,44 | 1.081.848.733,44 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 281.548.874,16 | 281.548.874,16 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 219.591.747,88 | 219.591.747,88 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 3.226.700,38 | 3.226.700,38 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 158.369.365,58 | 158.369.365,58 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 2.652.885,68 | 2.652.885,68 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 41.878.344,96 | 41.878.344,96 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 5.719.913,06 | 5.719.913,06 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 181.269,55 | 181.269,55 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 7.563.068,67 | 7.563.068,67 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 200,00 | 200,00 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 61.957.126,28 | 61.957.126,28 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 59.840.491,62 | 59.840.491,62 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 1.861.789,31 | 1.861.789,31 |
| 1.01.02.02.003 | Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro | 226.024,29 | 226.024,29 |
| 1.01.02.02.004 | Oneri per il personale in quiescenza | 28.821,06 | 28.821,06 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 17.096.130,83 | 17.096.130,83 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 17.096.130,83 | 17.096.130,83 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 16.497.579,32 | 16.497.579,32 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 859,00 | 859,00 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 597.692,51 | 597.692,51 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 545.833.805,58 | 545.833.805,58 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 4.204.937,03 | 4.204.937,03 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 222.722,74 | 222.722,74 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.638.577,00 | 1.638.577,00 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50.750,03 | 50.750,03 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 742.982,98 | 742.982,98 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 54.536,47 | 54.536,47 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 961.560,49 | 961.560,49 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 37.222,81 | 37.222,81 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 24.875,66 | 24.875,66 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 272.039,02 | 272.039,02 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 6.222,00 | 6.222,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 178.447,83 | 178.447,83 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 541.628.868,55 | 541.628.868,55 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 4.545.971,58 | 4.545.971,58 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 1.439.940,24 | 1.439.940,24 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 212.928,74 | 212.928,74 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco 729 | 232.725,55 | 232.725,55 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 3.822,56 | 3.822,56 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 180.391,58 | 180.391,58 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.996.580,83 | 1.996.580,83 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 2.320.271,01 | 2.320.271,01 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 93.236,36 | 93.236,36 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 40.885,60 | 40.885,60 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 430.326,57 | 430.326,57 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 35.874,34 | 35.874,34 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.975.618,38 | 1.975.618,38 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 20.625.525,69 | 20.625.525,69 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 233.514,58 | 233.514,58 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 20.473,26 | 20.473,26 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 8.551.478,34 | 8.551.478,34 |
| 1.03.02.06.999 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato | 2.715,15 | 2.715,15 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 5.892.920,71 | 5.892.920,71 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 310.362,62 | 310.362,62 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 12.078,00 | 12.078,00 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.428.559,66 | 1.428.559,66 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11.030,72 | 11.030,72 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 125.706,99 | 125.706,99 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 217.307,80 | 217.307,80 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 1.471,32 | 1.471,32 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 6.113,61 | 6.113,61 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 6.868.799,03 | 6.868.799,03 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 71.979,90 | 71.979,90 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 533.802,69 | 533.802,69 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 63.613,30 | 63.613,30 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 195.462,41 | 195.462,41 |
| 1.03.02.12.002 | Quota LSU in carico all'ente | 2.504.226,80 | 2.504.226,80 |
| 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 293.534,78 | 293.534,78 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 140,00 | 140,00 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 69.945.152,50 | 69.945.152,50 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 10.456.552,79 | 10.456.552,79 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 219.705.196,38 | 219.705.196,38 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 13.650.710,80 | 13.650.710,80 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 20.379.585,56 | 20.379.585,56 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 4.023.165,36 | 4.023.165,36 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 326.222,16 | 326.222,16 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 525.478,91 | 525.478,91 |
| 1.03.02.15.012 | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | 13.649,80 | 13.649,80 |
| 1.03.02.15.014 | Contratti di servizio per la distribuzione del gas | 60.078,90 | 60.078,90 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 109.547.082,17 | 109.547.082,17 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 2.592.677,89 | 2.592.677,89 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16.078.606,01 | 16.078.606,01 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 289.750,00 | 289.750,00 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 517.720,65 | 517.720,65 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazio | 549.420,64 | 549.420,64 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 22.472,75 | 22.472,75 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 6.099,99 | 6.099,99 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 748.971,74 | 748.971,74 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 6.080,54 | 6.080,54 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 596.675,09 | 596.675,09 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 17.430,00 | 17.430,00 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1.034.951,94 | 1.034.951,94 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8.997.945,28 | 8.997.945,28 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 67.076.338,88 | 67.076.338,88 |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 3.384.186,87 | 3.384.186,87 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 2.555.747,39 | 2.555.747,39 |
| 1.04.01.01.006 | Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica | 25.850,00 | 25.850,00 |
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 25.268,10 | 25.268,10 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 139.321,38 | 139.321,38 |
| 1.04.01.02.019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 8.372.911,44 | 8.372.911,44 |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 6.244.884,73 | 6.244.884,73 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2.128.026,71 | 2.128.026,71 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 54.493.775,83 | 54.493.775,83 |
| 1.04.03.01.001 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | 52.826.755,74 | 52.826.755,74 |
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 219.827,25 | 219.827,25 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.447.192,84 | 1.447.192,84 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 737.585,57 | 737.585,57 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 737.585,57 | 737.585,57 |
| 1.04.05.00.000 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 87.879,17 | 87.879,17 |
| 1.04.05.99.001 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 87.879,17 | 87.879,17 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 102.931.021,36 | 102.931.021,36 |
| 1.07.02.00.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 14.167.628,64 | 14.167.628,64 |
| 1.07.02.01.001 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | 14.167.628,64 | 14.167.628,64 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 87.072.200,55 | 87.072.200,55 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 87.043.142,64 | 87.043.142,64 |
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 29.057,91 | 29.057,91 |
| 1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 1.691.192,17 | 1.691.192,17 |
| 1.07.06.01.001 | Flussi periodici netti in uscita | 181.859,56 | 181.859,56 |
| 1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 380.652,96 | 380.652,96 |

731

00831

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 908.704,27 | 908.704,27 |
| 1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti | 219.975,38 | 219.975,38 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 438.397,99 | 438.397,99 |
| 1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 438.397,99 | 438.397,99 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 438.397,99 | 438.397,99 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 66.924.164,64 | 66.924.164,64 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 1.434.862,82 | 1.434.862,82 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1.434.862,82 | 1.434.862,82 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 1.474.439,15 | 1.474.439,15 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 1.147.130,07 | 1.147.130,07 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 327.309,08 | 327.309,08 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 59.352.289,09 | 59.352.289,09 |
| 1.10.05.01.001 | Spese dovute a sanzioni | 91.256,01 | 91.256,01 |
| 1.10.05.03.001 | Spese per indennizzi | 334.113,59 | 334.113,59 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 58.926.919,49 | 58.926.919,49 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 4.662.573,58 | 4.662.573,58 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 4.662.573,58 | 4.662.573,58 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 292.856.563,22 | 292.856.563,22 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 288.506.208,84 | 288.506.208,84 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 286.494.082,80 | 286.494.082,80 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 15.840.168,87 | 15.840.168,87 |
| 2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 140.888.939,98 | 140.888.939,98 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 166.371,87 | 166.371,87 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 19.777,09 | 19.777,09 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 15.625,76 | 15.625,76 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 141.320,03 | 141.320,03 |
| 2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 63.056,75 | 63.056,75 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 65.002,22 | 65.002,22 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 3.424,60 | 3.424,60 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 4.219,46 | 4.219,46 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 200.592,39 | 200.592,39 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 3.556.451,75 | 3.556.451,75 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 137.474,24 | 137.474,24 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 7.675.782,33 | 7.675.782,33 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 230.538,60 | 230.538,60 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 23.547.075,58 | 23.547.075,58 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 62.188.569,90 | 62.188.569,90 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 14.754.687,54 | 14.754.687,54 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 591.098,31 | 591.098,31 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 107.578,90 | 107.578,90 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 261.778,91 | 261.778,91 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|----------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 736.265,33 | 736.265,33 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 2.377.609,52 | 2.377.609,52 |
| 2.02.01.10.001 | Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico | 5.033,12 | 5.033,12 |
| 2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico | 7.211.080,56 | 7.211.080,56 |
| 2.02.01.10.007 | Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.02.01.10.009 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 457,10 | 457,10 |
| 2.02.01.10.999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 5.306.639,74 | 5.306.639,74 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 347.462,35 | 347.462,35 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | 44.148,11 | 44.148,11 |
| 2.02.02.01.002 | Terreni edificabili | 44.148,11 | 44.148,11 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 1.967.977,93 | 1.967.977,93 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 1.773.570,04 | 1.773.570,04 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 194.407,89 | 194.407,89 |
| 2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale | | 3.599.925,88 | 3.599.925,88 |
| 2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | | 197.772,39 | 197.772,39 |
| 2.04.22.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | 197.772,39 | 197.772,39 |
| 2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese | | 3.402.153,49 | 3.402.153,49 |
| 2.04.23.02.001 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate | 3.402.153,49 | 3.402.153,49 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 750.428,50 | 750.428,50 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 746.860,00 | 746.860,00 |
| 2.05.04.02.001 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 746.860,00 | 746.860,00 |
| 2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. | | 3.568,50 | 3.568,50 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 3.568,50 | 3.568,50 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 79.528.130,93 | 79.528.130,93 |
| 4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine | | 6.624.557,28 | 6.624.557,28 |
| 4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine | | 358.271,36 | 358.271,36 |
| 4.02.01.05.001 | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti | 358.271,36 | 358.271,36 |
| 4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni | | 6.266.285,92 | 6.266.285,92 |
| 4.02.02.02.001 | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali | 6.266.285,92 | 6.266.285,92 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 72.903.573,65 | 72.903.573,65 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 72.231.997,13 | 72.231.997,13 |
| 4.03.01.01.003 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale | 1.056.346,72 | 1.056.346,72 |
| 4.03.01.01.999 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 5.050.788,78 | 5.050.788,78 |

00833

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|-------------------------|----------------------------|
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 66.124.861,63 | 66.124.861,63 |
| 4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | | 671.576,52 | 671.576,52 |
| 4.03.02.01.001 | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 671.576,52 | 671.576,52 |
| 5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 |
| 5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 |
| 5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 |
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 2.069.934.281,10 | 2.069.934.281,10 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 1.981.589.140,93 | 1.981.589.140,93 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 70.727.504,20 | 70.727.504,20 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 37.440.890,26 | 37.440.890,26 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 22.352.179,16 | 22.352.179,16 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 10.934.434,78 | 10.934.434,78 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 2.061.932,15 | 2.061.932,15 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 50.799,33 | 50.799,33 |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1.727.156,17 | 1.727.156,17 |
| 7.01.03.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 283.976,65 | 283.976,65 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 1.908.799.704,58 | 1.908.799.704,58 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 623.140,44 | 623.140,44 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 1.386.864,75 | 1.386.864,75 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 970.273.183,80 | 970.273.183,80 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 936.516.515,59 | 936.516.515,59 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 88.345.140,17 | 88.345.140,17 |
| 7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | 424.068,73 | 424.068,73 |
| 7.02.02.01.005 | Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali | 424.068,73 | 424.068,73 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/prezzo terzi | | 86.066.314,22 | 86.066.314,22 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 86.066.314,22 | 86.066.314,22 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | 109.535,72 | 109.535,72 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 109.535,72 | 109.535,72 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 1.745.221,50 | 1.745.221,50 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 1.745.221,50 | 1.745.221,50 |

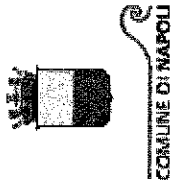
| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 0.00.0 0.99.9 95 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 96 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 97 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 98 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE PAGAMENTI

3.774.514.970,79

3.774.514.970,79

00835



AII. M)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

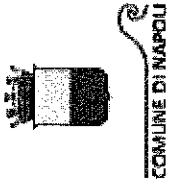
RENDICONTO GESTIONE 2018

Indicatore tempestività dei pagamenti

00336

ARTT. 9 E 10 DEL DPCM 22/09/2014

| ANNO | PERIODO DI VALUTAZIONE | VALORE DELL'INDICATORE |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2018 | I TRIMESTRE | 128,29 |
| 2018 | II TRIMESTRE | 472,85 |
| 2018 | III TRIMESTRE | 314,79 |
| 2018 | IV TRIMESTRE | 366,27 |
| 2018 | ANNUALE | 320,55 |



AII. N)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Conto del tesoriere e Quadro riassuntivo gestione cassa

00338

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|-------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| TITOLO 1: | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | | | | | |
| 10101 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI | RS 1.134.624.814,65 | CP 777.602.692,52 | RC 335.316.383,07 | RC 492.577.678,86 | TR 157.261.295,79 |
| 10102 | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS 641.101.065,34 | CP 0,00 | RC 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| 10103 | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| 10104 | TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | RS 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| 10301 | TIPOLOGIA 301: FONDI PERQUANTIVI DA AMMINISTRAT | RS 12.137.927,98 | CP 328.307.356,17 | RC 10.267.111,90 | RC 347.890.555,82 | TR 337.957.667,72 |
| 10302 | TIPOLOGIA 302: FONDI PERQUANTIVI DALLA REGIONE | RS 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| 10000 | TOTALE TITOLO 1 | RS 1.446.762.742,63 | CP 1.105.910.048,69 | RC 167.528.407,69 | RC 663.006.938,89 | TR 830.535.346,58 |
| TITOLO 2: | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS 108.464.262,85 | CP 189.866.330,21 | RC 142.048.554,27 | RC 160.832.645,99 | TR 18.784.091,72 |
| 20102 | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |

00839

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RISCOSSIONI IN C/COMPENZA (RC) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|-------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| I 20103 | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | 664.110,11 | 639.130,00 | 688.899,66 | 27.675,33 | 0,00 | 27.675,33 |
| I 20104 | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | 12.459,70 | 102.006,64 | 114.466,34 | 102.006,64 | 0,00 | 102.006,64 |
| I 20105 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | 508.311,10 | 996.594,25 | 1.504.239,48 | 168.983,90 | 76.565,66 | 245.549,56 |
| I 20000 | TOTALE TITOLO 2 | 109.649.143,76 | 191.604.061,10 | 217.227.869,70 | 18.980.750,95 | 142.227.125,57 | 161.207.877,52 |
| I 30100 | TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 140.396.857,96 | 86.795.235,50 | 148.526.023,00 | 12.794.355,82 | 35.572.638,89 | 48.366.994,51 |
| I 30200 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | 86.795.235,50 | 148.526.023,00 | 781.256.666,27 | 12.770.602,59 | 25.447.322,59 | 38.217.925,18 |
| I 30300 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | 158.007.750,56 | 76.367.091,10 | 24.586.336,46 | 2.299.724,54 | 3.413.250,18 | 5.712.974,72 |
| I 30400 | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI | 34.694.746,11 | 12.870.578,23 | 4.112.271,21 | 148.750,00 | 148.750,00 | 148.750,00 |
| I 30500 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | 4.248.750,00 | 91.585.664,59 | 48.861.326,19 | 9.768.874,66 | 11.244.406,46 | 21.013.281,12 |
| I 30000 | TOTALE TITOLO 3 | 1.041.937.796,49 | 328.507.858,38 | 317.721.116,25 | 37.633.557,61 | 75.826.367,92 | 113.459.925,53 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 40100 | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | RS 1.186.013,66 | CP 5.074.800,68 | CS 5.618.060,44 | RR 103.828,27 | RC 1.835.256,78 | TR 1.939.085,05 |
| 40200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS 488.858.642,88 | CP 443.743.462,35 | CS 656.201.887,89 | RR 158.693.951,74 | RC 142.948.957,94 | TR 301.642.909,68 |
| 40300 | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | RS 0,00 | CP 120.000,00 | CS 120.000,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| 40400 | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | RS 28.387.751,52 | CP 9.103.000,00 | CS 13.628.712,79 | RR 0,00 | RC 5.186.830,51 | TR 5.186.830,51 |
| 40500 | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | RS 903.020,83 | CP 4.934.923,47 | CS 5.225.968,36 | RR 124.897,95 | RC 4.383.982,21 | TR 4.508.880,16 |
| 40000 | TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | RS 519.335.428,89 | CP 462.976.185,50 | CS 680.794.622,48 | RR 158.922.677,96 | RC 154.355.027,44 | TR 313.277.705,40 |
| TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| 50100 | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI | RS 217.621,80 | CP 35.803.674,37 | CS 35.900.000,00 | RR 50.000,00 | RC 35.550.000,00 | TR 35.600.000,00 |
| 50200 | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | RS 0,00 | CP 0,00 | CS 0,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| 50300 | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | RS 0,00 | CP 0,00 | CS 0,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |

00841

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) | ACCENSONI IN C/RESIDUI (RR) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|-------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 50400 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A | RS 17.460.992,02 | RR 0,00 | RC 0,00 | 0,00 |
| | | CP 308.015,11 | RC 154.089,92 | | |
| | | CS 17.769.007,13 | TR 154.089,92 | | |
| 50000 | TOTALE TITOLO 5 | RS 17.678.613,82 | PR 50.000,00 | RC 35.704.089,92 | 35.754.089,92 |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | CP 36.111.629,48 | RC 35.704.089,92 | | |
| | | CS 53.669.007,13 | TR 35.754.089,92 | | |
| 60100 | TITOLO 6: ACCENSSIONE PRESTITI | | | | |
| | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA | RS 0,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | 0,00 |
| | | CP 0,00 | RC 0,00 | | |
| | | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| 60200 | TIPOLOGIA 200: ACCENSSIONE PRESTITI A BREVE TERM | RS 9.827.476,80 | RR 886.402,88 | RC 26.173,08 | 912.575,96 |
| | | CP 3.082.963,38 | RC 26.173,08 | | |
| | | CS 2.283.807,27 | TR 912.575,96 | | |
| 60300 | TIPOLOGIA 300: ACCENSSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI | RS 89.888.815,68 | RR 9.786.167,45 | RC 40.000.000,00 | 49.786.167,45 |
| | | CP 50.061.322,44 | RC 40.000.000,00 | | |
| | | CS 94.502.877,22 | TR 49.786.167,45 | | |
| 60400 | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | RS 0,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | 0,00 |
| | | CP 0,00 | RC 0,00 | | |
| | | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| 60000 | TOTALE TITOLO 6 | RS 99.716.282,48 | PR 10.672.570,34 | RC 40.026.173,08 | 50.898.743,42 |
| | ACCENSSIONE PRESTITI | CP 53.144.285,82 | RC 40.026.173,08 | | |
| | | CS 96.786.684,49 | TR 50.898.743,42 | | |
| 70100 | TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | |
| | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI | RS 0,00 | RR 0,00 | RC 250.347.262,10 | 250.347.262,10 |
| | | CP 500.000.000,00 | RC 250.347.262,10 | | |
| | | CS 500.000.000,00 | TR 250.347.262,10 | | |
| 70000 | TOTALE TITOLO 7 | RS 0,00 | PR 0,00 | RC 250.347.262,10 | 250.347.262,10 |
| | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | CP 500.000.000,00 | RC 250.347.262,10 | | |
| | | CS 500.000.000,00 | TR 250.347.262,10 | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|---|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| TITOLO 9: | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 90100 | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS 424.566.482,34 | CP 4.156.837.732,55 | CS 4.156.837.732,55 | RR 423.864.782,56 | RC 1.556.534.313,68 | TR 1.980.399.096,24 |
| 90200 | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | RS 35.371.609,66 | CP 141.965.570,42 | CS 148.542.192,91 | RR 95.056.720,65 | RC 96.398.607,64 | TR 1.341.886,99 |
| 90000 | TOTALE TITOLO 9 | RS 459.938.092,00 | CP 4.298.803.302,97 | CS 4.305.379.925,46 | RR 425.206.669,55 | RC 1.651.591.034,33 | TR 2.076.797.703,88 |
| TITOLI | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLI | RS 3.395.018.110,07 | CP 6.977.057.372,94 | CS 7.153.125.582,00 | RR 818.994.634,10 | RC 3.013.084.020,25 | TR 3.832.078.654,35 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I | | I | | I | | I | |
|------------------------------|----|---|----------------|--------------------|---------------|----------------|--|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
| | | 01.01.2018 (RS) | C/RESIDUI (PR) | 01.01.2018 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| DENOMINAZIONE | | I | | I | | I | |
| | | I | | I | | I | |
| I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I | | I | | I | |
| COMPETENZA (CP) | | I | | I | | I | |
| I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I | | I | | I | |
| C/COMPETENZA (PC) | | I | | I | | I | |
| I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I | | I | | I | |
| TOTALE PAGAMENTI (TP) | | I | | I | | I | |
| CASSA (CP) | | I | | I | | I | |
| MISSIONE | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | |
| PROGRAMMA | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | |
| TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | RS | 5.491.271,91 | PR | 2.023.990,14 | | |
| | | CP | 94.783.224,30 | PC | 91.385.412,89 | | |
| | | CS | 96.364.569,71 | TP | 93.409.403,03 | | |
| TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | RS | 1.364.416,71 | PR | 53.408,82 | | |
| | | CP | 52.701,69 | PC | 0,00 | | |
| | | CS | 776.747,51 | TP | 53.408,82 | | |
| TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | | | | | |
| | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | |
| | | RS | 6.855.688,62 | PR | 2.077.398,96 | | |
| | | CP | 94.837.928,99 | PC | 91.385.412,89 | | |
| | | CS | 97.141.317,22 | TP | 93.462.811,85 | | |
| PROGRAMMA | 02 | SEGRETARIA GENERALE | | | | | |
| TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | RS | 525.317,28 | PR | 35.919,71 | | |
| | | CP | 4.051.364,23 | PC | 3.884.717,40 | | |
| | | CS | 4.147.150,97 | TP | 3.920.637,11 | | |
| TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | RS | 210.999,55 | PR | 4.423,72 | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | CS | 210.999,55 | TP | 4.423,72 | | |
| TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | | | | | |
| | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| | RS | CP | CS | | | RS | CP | CS | | |
|-------|---|---------------|----|----|-----------------------|----|----|----|---|--|
| I I I | RESIDUI PASSIVI AL | | | I | PAGAMENTI IN | | | | I | |
| I I I | 01.01.2018 (RS) | | | I | C/RESIDUI (PR) | | | | I | |
| I I I | DENOMINAZIONE | | | I | | | | | I | |
| I I I | | RS | CP | CS | | | | | I | |
| I I I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | | I | PAGAMENTI IN | | | | I | |
| I I I | COMPETENZA (CP) | | | I | C/COMPETENZA (PC) | | | | I | |
| I I I | | | | I | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | | I | |
| I I I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | | I | | | | | I | |
| I I I | CASSA (CP) | | | I | | | | | I | |
| I I I | TOTALE PROGRAMMA | | | I | | | | | I | |
| I I I | 02 | 746.316,83 | | PR | 40.343,43 | | | | I | |
| I I I | SECRETARIA GENERALE | | | PC | 3.884.717,40 | | | | I | |
| I I I | | 4.051.324,25 | | TP | 3.925.060,83 | | | | I | |
| I I I | CS | 4.358.150,52 | | | | | | | I | |
| I I I | 03 | | | | | | | | I | |
| I I I | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | I | |
| I I I | 01 | | | | | | | | I | |
| I I I | TITOLO 1 | 2.025.277,33 | | PR | 1.478.888,23 | | | | I | |
| I I I | | 15.805.890,10 | | PC | 13.935.915,94 | | | | I | |
| I I I | | 16.698.779,14 | | TP | 15.414.804,17 | | | | I | |
| I I I | CS | | | | | | | | I | |
| I I I | 01 | | | | | | | | I | |
| I I I | TITOLO 2 | 86.889,70 | | PR | 0,00 | | | | I | |
| I I I | SPESA IN CONTO CAPITALE | | | PC | 0,00 | | | | I | |
| I I I | | 9.678,19 | | TP | 0,00 | | | | I | |
| I I I | CS | 96.567,89 | | | | | | | I | |
| I I I | 02 | | | | | | | | I | |
| I I I | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | PR | 0,00 | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | PC | 0,00 | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | TP | 0,00 | | | | I | |
| I I I | CS | | | | | | | | I | |
| I I I | 03 | | | | | | | | I | |
| I I I | RIMBORSO PRESTITI | | | | | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | PR | 0,00 | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | PC | 0,00 | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | TP | 0,00 | | | | I | |
| I I I | CS | | | | | | | | I | |
| I I I | 04 | | | | | | | | I | |
| I I I | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | I | |
| I I I | | 2.112.167,03 | | PR | 1.478.888,23 | | | | I | |
| I I I | | 15.813.565,23 | | PC | 13.935.915,94 | | | | I | |
| I I I | | 16.795.347,03 | | TP | 15.414.804,17 | | | | I | |
| I I I | CS | | | | | | | | I | |
| I I I | 01 | | | | | | | | I | |
| I I I | TITOLO 1 | | | | | | | | I | |
| I I I | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | | | | | | | | I | |
| I I I | | 38.407.876,12 | | PR | 416.611,65 | | | | I | |
| I I I | | 6.047.924,09 | | PC | 3.163.333,16 | | | | I | |
| I I I | | 7.879.096,92 | | TP | 3.579.944,81 | | | | I | |
| I I I | CS | | | | | | | | I | |
| I I I | 02 | | | | | | | | I | |
| I I I | TITOLO 2 | 9.933,09 | | PR | 0,00 | | | | I | |
| I I I | SPESA IN CONTO CAPITALE | | | PC | 0,00 | | | | I | |
| I I I | | 9.933,09 | | TP | 0,00 | | | | I | |
| I I I | CS | | | | | | | | I | |
| I I I | 03 | | | | | | | | I | |
| I I I | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | PR | 0,00 | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | PC | 0,00 | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | TP | 0,00 | | | | I | |
| I I I | CS | | | | | | | | I | |
| I I I | 04 | | | | | | | | I | |
| I I I | TITOLO 4 | | | | | | | | I | |
| I I I | RIMBORSO PRESTITI | | | | | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | PR | 0,00 | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | PC | 0,00 | | | | I | |
| I I I | | 0,00 | | TP | 0,00 | | | | I | |
| I I I | CS | | | | | | | | I | |

00845

RENDICONTO DEL TESSORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|---|---|--|
| DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS 38.417.809,21 CP 6.047.924,09 CS 7.889.030,01 | PR 416.611,65 PC 3.163.333,16 TP 3.579.944,81 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | |
| | SPESA CORRENTI | RS 62.550.294,82 CP 29.680.892,32 CS 38.682.354,70 | PR 7.513.110,30 PC 21.553.389,77 TP 29.066.500,07 |
| | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS 38.237.844,34 CP 14.848.730,23 CS 36.181.177,93 | PR 4.536.719,38 PC 174.989,15 TP 4.711.708,53 |
| | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | RS 100.788.139,16 CP 44.529.622,55 CS 74.863.432,63 | PR 12.049.829,68 PC 21.738.378,92 TP 33.778.208,60 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | | |
| | SPESA CORRENTI | RS 12.478.125,08 CP 6.789.800,27 CS 10.102.600,52 | PR 4.286.354,77 PC 2.354.386,95 TP 6.657.941,72 |
| | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS 609.773,20 CP 1.083.880,93 CS 1.526.516,23 | PR 0,00 PC 34.577,74 TP 34.577,74 |
| | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |

00846

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|------------------|--|---|---|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 06 UFFICIO TECNICO | RS 13.087.898,28 CP 7.879.281,20 CS 11.629.116,85 | PR 4.286.354,77 PC 2.386.164,69 TP 6.672.519,46 |
| I | 0107 PROGRAMMA | 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E TITOLO 1 SPESE CORRENTI | RS 1.327.771,43 CP 6.669.558,43 CS 7.010.829,57 | PR 234.803,88 PC 5.947.545,92 TP 6.182.349,80 |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 92.068,25 CP 0,00 CS 87.781,00 | PR 48.761,74 PC 0,00 TP 48.761,74 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | RS 1.419.839,68 CP 6.669.558,43 CS 7.036.610,57 | PR 283.565,62 PC 5.947.545,92 TP 6.231.111,54 |
| I | 0108 PROGRAMMA | 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI TITOLO 1 SPESE CORRENTI | RS 1.551.878,60 CP 4.839.369,70 CS 5.973.894,87 | PR 711.506,90 PC 3.662.763,75 TP 4.374.270,65 |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 55.606,74 CP 2.235.826,92 CS 2.289.172,62 | PR 0,00 PC 1.773.570,04 TP 1.773.570,04 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |

00847

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|
| TITOLO 1 | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| TITOLO 2 | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| 08 | TOTALE PROGRAMMA | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | RS 1.607.285,34 PC 7.075.196,62 CS 8.263.067,49 | PR 711.506,90 PC 5.436.333,79 TP 6.147.840,69 |
| 09 | PROGRAMMA | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC | | |
| | TITOLO 1 | SPSE CORRENTI | | |
| | TITOLO 2 | SPSE IN CONTO CAPITALE | | |
| | TITOLO 3 | SPSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | |
| 09 | TOTALE PROGRAMMA | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC | RS 0,00 PC 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| 10 | PROGRAMMA | RISORSE UMANE | | |
| | TITOLO 1 | SPSE CORRENTI | RS 13.261.064,92 PC 97.848.725,01 CS 104.245.478,07 | PR 7.446.869,97 PC 72.971.750,27 TP 80.418.460,24 |
| | TITOLO 2 | SPSE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 PC 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| | TITOLO 3 | SPSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 PC 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 PC 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 13.261.064,92 | 7.446.669,97 | 97.818.725,01 | 72.971.790,27 | 104.245.478,07 | 80.418.460,24 |
| 10 RISORSE UMANE | | | | | | |
| 0111 PROGRAMMA | | | | | | |
| TITOLO 1 | 162.664.815,94 | 58.426.949,52 | 119.629.119,14 | 56.542.415,20 | 141.319.323,90 | 114.969.364,72 |
| TITOLO 2 | 9.422.918,85 | 6.747.793,52 | 3.867.903,31 | 374.687,57 | 8.604.566,27 | 7.122.481,09 |
| TITOLO 3 | | | | | | |
| TITOLO 4 | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 172.087.734,79 | 65.174.743,04 | 123.497.022,45 | 58.917.102,77 | 149.923.890,17 | 122.091.845,81 |
| TOTALE MISSIONE 01 | 350.393.943,86 | 93.965.912,25 | 408.220.148,88 | 277.256.695,75 | 482.207.440,56 | 371.722.608,00 |
| MISSIONE | | | | | | |
| 02 GIUSTIZIA | | | | | | |
| PROGRAMMA | | | | | | |
| 01 UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | |
| TITOLO 1 | | | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | |

RENDICOMTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICOMTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | I RESIDUI PASSIVI AL | | I PAGAMENTI IN | |
|-------------------------------|--|----------------------------|------|---------------------|------|
| | | I 01.01.2018 (RS) | | I C/RESIDUI (PR) | |
| I DENOMINAZIONE | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | |
| | | I COMPETENZA (CP) | | I C/COMPETENZA (PC) | |
| I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | |
| I CASSA (CP) | | | | | |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 UFFICI GIUDIZIARI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I 0202 PROGRAMMA | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02 | GIUSTIZIA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| MISSIONE | 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | |
| PROGRAMMA | 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
|-----------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|--|
| DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TITOLO 1 | SPSE CORRENTI | RS 31.409.919,70 | PR 15.447.430,15 | | |
| | | CP 79.821.996,01 | PC 60.872.032,75 | | |
| | | CS 87.719.393,34 | TP 76.319.462,90 | | |
| TITOLO 2 | SPSE IN CONTO CAPITALE | RS 260.565,82 | PR 187.583,46 | | |
| | | CP 1.056.937,05 | PC 0,00 | | |
| | | CS 709.726,37 | TP 187.583,46 | | |
| TITOLO 3 | SPSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 | | |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 | | |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | | |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 | | |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | FOLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | RS 31.670.485,52 | PR 15.635.013,61 | | |
| | | CP 80.878.933,06 | PC 60.872.032,75 | | |
| | | CS 88.429.119,71 | TP 76.507.046,36 | | |
| PROGRAMMA 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | |
| TITOLO 1 | SPSE CORRENTI | RS 230.153,75 | PR 149.086,44 | | |
| | | CP 348.295,00 | PC 0,00 | | |
| | | CS 348.295,00 | TP 149.086,44 | | |
| TITOLO 2 | SPSE IN CONTO CAPITALE | RS 103.592,33 | PR 0,00 | | |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 | | |
| | | CS 103.592,33 | TP 0,00 | | |
| TITOLO 3 | SPSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 | | |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 | | |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | | |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 | | |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | RS 333.746,08 | PR 149.086,44 | | |
| | | CP 348.295,00 | PC 0,00 | | |
| | | CS 451.887,33 | TP 149.086,44 | | |

00351

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|---|--|--|--|
| PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TOTALE MISSIONE 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS 32.004.231,60 CP 81.227.228,06 CS 88.881.007,04 | PR 15.784.100,05 PC 60.872.032,75 TP 76.656.132,80 |
| MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | |
| PROGRAMMA 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 5.991.296,69 CP 7.078.069,22 CS 9.323.350,74 | PR 2.752.345,38 PC 3.754.552,89 TP 6.506.898,27 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 1.041.712,92 CP 1.386.248,79 CS 2.406.805,01 | PR 506.196,68 PC 0,00 TP 506.196,68 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | RS 7.033.009,61 CP 8.464.318,01 CS 11.730.155,75 | PR 3.259.542,06 PC 3.754.552,89 TP 7.013.094,95 |
| PROGRAMMA 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 25.571.916,59 CP 13.376.395,77 CS 22.142.309,63 | PR 7.999.570,77 PC 6.180.969,57 TP 14.180.540,34 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 6.552.829,35 CP 3.343.462,03 CS 9.617.171,10 | PR 3.368.195,97 PC 105.260,94 TP 3.473.456,91 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I | | I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | | I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
|---------------------------------|--|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| I DENOMINAZIONE | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | RS | 32.124.745,94 | PR | 11.367.766,74 |
| | | CP | 22.539.457,80 | PC | 6.285.930,51 |
| | | CS | 31.759.480,73 | TP | 17.653.697,25 |
| PROGRAMMA 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| PROGRAMMA 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
|-------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---------------|
| I DENOMINAZIONE | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 0406 PROGRAMMA | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS | 16.203.046,55 | PR | 14.334.207,18 |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | CP | 27.673.313,96 | PC | 9.481.568,68 |
| | | CS | 35.765.162,97 | TP | 23.815.775,86 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS | 16.203.046,55 | PR | 14.334.207,18 |
| | | CP | 27.673.313,96 | PC | 9.481.568,68 |
| | | CS | 35.765.162,97 | TP | 23.815.775,86 |
| 0407 PROGRAMMA | DIRITTO ALLO STUDIO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 4.178.651,66 | PR | 3.586.596,62 |
| | | CP | 7.663.073,06 | PC | 519.063,57 |
| | | CS | 10.147.388,47 | TP | 4.505.662,19 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 344.132,41 | PR | 92.472,10 |
| | | CP | 137.134,24 | PC | 0,00 |
| | | CS | 398.710,53 | TP | 92.472,10 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

00854

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I | | RESIDUI PASSIVI AL | I | PAGAMENTI IN |
|--------------------|----|--|---|-----------------------|
| I | | 01.01.2018 (RS) | I | C/RESIDUI (PR) |
| I | | | I | |
| I | | DENOMINAZIONE | I | PAGAMENTI IN |
| I | | | I | C/COMPETENZA (PC) |
| I | | | I | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 PR 0,00 I 0,00 | |
| | | | CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 | |
| | | | CS 0,00 TP 0,00 I 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | RS 4.522.794,07 PR 3.679.070,72 I 3.679.070,72 | |
| | | | CP 7.800.209,32 PC 919.063,57 I 919.063,57 | |
| | | | CS 10.546.099,00 TP 4.598.134,29 I 4.598.134,29 | |
| TOTALE MISSIONE 04 | | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | RS 59.883.596,17 PR 32.639.586,70 I 32.639.586,70 | |
| | | | CP 66.477.299,09 PC 20.441.115,65 I 20.441.115,65 | |
| | | | CS 89.800.898,45 TP 53.080.702,35 I 53.080.702,35 | |
| MISSIONE | 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' | | |
| PROGRAMMA | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | | |
| TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 1.093.712,56 PR 201.643,31 I 201.643,31 | |
| | | | CP 234.576,28 PC 150.898,85 I 150.898,85 | |
| | | | CS 1.284.836,86 TP 352.540,17 I 352.540,17 | |
| TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 5.097.258,43 PR 2.495.799,20 I 2.495.799,20 | |
| | | | CP 66.975.522,60 PC 2.816.621,00 I 2.816.621,00 | |
| | | | CS 62.653.069,69 TP 5.312.420,20 I 5.312.420,20 | |
| TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 PR 0,00 I 0,00 | |
| | | | CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 | |
| | | | CS 0,00 TP 0,00 I 0,00 | |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 PR 0,00 I 0,00 | |
| | | | CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 | |
| | | | CS 0,00 TP 0,00 I 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | RS 6.190.970,99 PR 2.697.442,51 I 2.697.442,51 | |
| | | | CP 67.150.128,88 PC 2.967.517,85 I 2.967.517,85 | |
| | | | CS 63.937.906,55 TP 5.664.960,37 I 5.664.960,37 | |
| PROGRAMMA | 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | | |
| TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 6.892.385,49 PR 2.604.278,40 I 2.604.278,40 | |
| | | | CP 7.873.327,58 PC 5.846.731,15 I 5.846.731,15 | |
| | | | CS 10.704.913,18 TP 8.451.009,55 I 8.451.009,55 | |

00855

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
|-------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| I DENOMINAZIONE | | I 01.01.2018 (RS) | | I C/RESIDUI (PR) | |
| I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | |
| I C/COMPETENZA (CP) | | I C/COMPETENZA (CP) | | I C/COMPETENZA (PC) | |
| I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | |
| I CASSA (CP) | | I CASSA (CP) | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 434.948,36 | PR | 9.947,88 |
| I | | CP | 6.500,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 342.012,24 | TP | 9.947,88 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | RS | 7.327.333,85 | PR | 2.614.226,28 |
| I | | CP | 7.879.827,58 | PC | 5.846.731,15 |
| I | | CS | 11.046.925,42 | TP | 8.460.957,43 |
| TOTALE MISSIONE 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' | RS | 13.518.304,84 | PR | 5.311.668,79 |
| I | | CP | 75.029.956,46 | PC | 8.814.249,01 |
| I | | CS | 74.984.831,97 | TP | 14.125.917,80 |
| MISSIONE 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | |
| I 0601 | PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS | 12.146.565,06 | PR | 1.167.214,46 |
| I | | CP | 5.438.225,70 | PC | 509.542,90 |
| I | | CS | 11.822.205,40 | TP | 1.776.757,36 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 1.472.677,94 | PR | 2.137,81 |
| I | | CP | 2.170.443,90 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 2.622.596,25 | TP | 2.137,81 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | RS 13.619.243,00 | CP 7.608.669,60 | PC 609.542,90 | PR 1.169.352,27 |
| | | CS 14.444.603,65 | TP 14.444.603,65 | TP 1.778.895,17 | |
| 0602 | GIOVANI | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 427.765,57 | CP 641.823,64 | PC 86.577,54 | PR 129.187,47 |
| | | CS 1.006.856,02 | TP 1.006.856,02 | TP 215.765,01 | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 2.574.480,18 | CP 1.382.000,00 | PC 0,00 | PR 173.955,90 |
| | | CS 3.956.480,18 | TP 3.956.480,18 | TP 173.955,90 | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 | TP 0,00 | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 | TP 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | GIOVANI | RS 3.002.245,75 | CP 2.023.823,64 | PC 86.577,54 | PR 303.143,37 |
| | | CS 4.963.336,20 | TP 4.963.336,20 | TP 389.720,91 | |
| TOTALE MISSIONE 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | RS 16.621.488,75 | CP 9.632.493,24 | PC 696.120,44 | PR 1.472.495,64 |
| | | CS 19.407.939,85 | TP 19.407.939,85 | TP 2.168.616,08 | |
| MISSIONE 07 | TURISMO | | | | |
| 0701 | PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 5.215.643,67 | CP 2.191.894,24 | PC 814.045,93 | PR 2.363.720,53 |
| | | CS 4.979.266,19 | TP 4.979.266,19 | TP 3.177.766,46 | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 131.090,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 57.950,00 |
| | | CS 131.090,00 | TP 131.090,00 | TP 57.950,00 | |

00857

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 01-01-2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CF) | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 PR | 0,00 I |
| | | 0,00 PC | 0,00 I |
| | | 0,00 CS | 0,00 I |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | 0,00 PR | 0,00 I |
| | | 0,00 PC | 0,00 I |
| | | 0,00 CS | 0,00 I |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 5.346.733,67 PR | 2.421.670,53 I |
| | | 2.191.894,24 PC | 814.045,93 I |
| | | 5.110.356,19 CS | 3.235.716,46 I |
| TOTALE MISSIONE 07 | TURISMO | 5.346.733,67 PR | 2.421.670,53 I |
| | | 2.191.894,24 PC | 814.045,93 I |
| | | 5.110.356,19 CS | 3.235.716,46 I |
| MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | |
| PROGRAMMA 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | 28.783.771,86 PR | 3.118.505,98 I |
| | | 18.198.866,39 PC | 11.783.285,56 I |
| | | 26.526.467,71 CS | 14.901.791,54 I |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | 67.675.716,95 PR | 9.775.372,72 I |
| | | 39.639.640,62 PC | 2.806.267,01 I |
| | | 68.856.291,48 CS | 12.581.639,73 I |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 PR | 0,00 I |
| | | 0,00 PC | 0,00 I |
| | | 0,00 CS | 0,00 I |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | 0,00 PR | 0,00 I |
| | | 0,00 PC | 0,00 I |
| | | 0,00 CS | 0,00 I |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 96.459.488,81 PR | 12.893.878,70 I |
| | | 57.838.507,01 PC | 14.589.552,57 I |
| | | 95.382.759,19 CS | 27.483.431,27 I |
| PROGRAMMA 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E FIANI | | |

00358

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | TOTALE PAGAMENTI (TP) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 195.684,01 | CP 191.018,88 | CP 381.145,21 | PR 138.970,45 | PC 0,00 | TP 138.970,45 | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 65.582.116,19 | CP 40.051.633,21 | CP 61.739.754,86 | PR 3.317.768,89 | PC 718.451,97 | TP 4.036.220,86 | | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | CP 0,00 | CP | PR 0,00 | PC 0,00 | TP 0,00 | | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | CP 0,00 | CP | PR 0,00 | PC 0,00 | TP 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | RS 65.777.800,20 | CP 40.242.652,09 | CP 62.120.900,07 | PR 3.456.739,34 | PC 718.451,97 | TP 4.175.191,31 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | RS 162.237.289,01 | CP 98.081.159,10 | CP 157.503.659,26 | PR 16.350.618,04 | PC 15.308.004,54 | TP 31.658.622,58 | | |
| MISSIONE 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | DIFESA DEL SUOLO | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 847.873,58 | CP 62.348,25 | CP 858.166,55 | PR 79.354,90 | PC 17.089,05 | TP 96.443,95 | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 2.201.514,24 | CP 36.526,26 | CP 1.015.242,80 | PR 136.904,34 | PC 0,00 | TP 136.904,34 | | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | CP 0,00 | CP | PR 0,00 | PC 0,00 | TP 0,00 | | |

00359

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RS | CP | CS | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | 3.049.387,82 | PR | 216.259,24 | | |
| TITOLO 1 | DIFESA DEL SUOLO | RS | 98.874,51 | PC | 17.089,05 | |
| | | CP | 1.873.409,35 | TP | 233.348,29 | |
| | | CS | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 | 988.283,86 | PR | 17.089,05 | | |
| TITOLO 2 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS | 9.726.125,91 | PR | 1.675.105,32 | |
| | | CP | 14.760.150,65 | PC | 12.581.361,02 | |
| | | CS | 19.517.594,76 | TP | 14.256.466,34 | |
| | | TOTALE PROGRAMMA | 03 | 34.003.871,32 | PR | 1.675.105,32 |
| TITOLO 3 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 6.309.417,26 | PR | 119.567,65 | |
| | | CP | 7.451.035,24 | PC | 4.761,12 | |
| | | CS | 8.227.725,27 | TP | 124.328,77 | |
| | | TOTALE PROGRAMMA | 04 | 21.990.978,83 | PR | 119.567,65 |
| TITOLO 4 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| | | TOTALE PROGRAMMA | 05 | 0,00 | PR | 0,00 |
| TITOLO 1 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| | | TOTALE PROGRAMMA | 06 | 0,00 | PR | 0,00 |
| TITOLO 2 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS | 16.035.543,17 | PR | 1.794.672,97 | |
| | | CP | 22.211.185,89 | PC | 12.586.122,14 | |
| | | CS | 27.745.320,03 | TP | 14.380.795,11 | |
| | | TOTALE PROGRAMMA | 07 | 66.092.049,09 | PR | 1.794.672,97 |
| TITOLO 3 | RIFIUTI | RS | 297.105.486,77 | PR | 214.564.993,71 | |
| | | CP | 224.491.614,50 | PC | 5.150.197,32 | |
| | | CS | 378.903.787,01 | TP | 219.715.191,03 | |
| | | TOTALE PROGRAMMA | 08 | 899.999.888,28 | PR | 214.564.993,71 |
| TITOLO 4 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 3.402.153,49 | PR | 3.402.153,49 | |
| | | CP | 4.476.865,80 | PC | 16.176,86 | |
| | | CS | 7.879.019,29 | TP | 3.418.330,35 | |
| | | TOTALE PROGRAMMA | 09 | 15.758.038,58 | PR | 3.402.153,49 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| | | TOTALE PROGRAMMA | 10 | 0,00 | PR | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RS | CP | CS | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|--|---|----|----------------|----|---------------------------------------|--------------------------------|
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | 0,00 |
| TITOLE 03 | | RLFIUTI | RS | 300.507.640,26 | PR | 217.967.147,20 | |
| | | | CP | 228.968.480,30 | PC | 5.166.374,18 | |
| | | | CS | 386.782.806,30 | TP | 223.133.521,38 | |
| PROGRAMMA 04 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RS | 12.448.390,72 | PR | 2.390.693,51 | |
| | | | CP | 9.112.510,19 | PC | 3.493.786,16 | |
| | | | CS | 10.833.846,34 | TP | 5.784.479,67 | |
| TITOLO 2 | | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 1.715.082,91 | PR | 862.511,19 | |
| | | | CP | 28.056.619,61 | PC | 155.284,58 | |
| | | | CS | 11.120.596,77 | TP | 1.017.795,77 | |
| TITOLO 3 | | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLE 04 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RS | 14.163.473,63 | PR | 3.153.204,70 | |
| | | | CP | 37.169.129,80 | PC | 3.449.070,74 | |
| | | | CS | 21.954.443,11 | TP | 6.802.275,44 | |
| PROGRAMMA 05 | | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | RS | 3.658.048,62 | PR | 442.663,91 | |
| | | | CP | 383.585,90 | PC | 113.618,75 | |
| | | | CS | 2.302.146,79 | TP | 556.282,66 | |
| TITOLO 2 | | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 21.184.638,98 | PR | 12.023.460,76 | |
| | | | CP | 25.102.082,24 | PC | 717.238,81 | |
| | | | CS | 30.879.116,63 | TP | 12.740.699,57 | |
| TITOLO 3 | | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |

00861

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
|---------------------------------|--|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| I DENOMINAZIONE | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | RS | 24.842.687,60 | PR | 12.466.124,67 |
| | | CP | 25.585.667,84 | PC | 830.857,56 |
| | | CS | 33.181.263,42 | TP | 13.296.982,23 |
| 0906 | PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 0907 | PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

00862

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (FR) |
|---|--|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|-----------------------------|
| TITOLO 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RIMBORSO PRESTITI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 07 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 08 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinament | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 1 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 1 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | |
| TITOLO 2 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spese per incremento attivita' finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 4 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rimborso prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 08 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinament | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 09 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 09 | | 358.598.732,48 | 358.598.732,48 | 0,00 | 358.598.732,48 | 358.598.732,48 | 0,00 | 358.598.732,48 | 358.598.732,48 | 0,00 | |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e | | 358.598.732,48 | 358.598.732,48 | 0,00 | 358.598.732,48 | 358.598.732,48 | 0,00 | 358.598.732,48 | 358.598.732,48 | 0,00 | |
| TITOLO 10 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trasporti e diritto alla mobilita' | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 01 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 01 | | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | |
| Trasporto ferroviario | | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | |
| TITOLO 1 | | RS | CP | CS | RS | CP | CS | RS | CP | CS | |
| TITOLO 1 | | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | |
| Spese correnti | | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 1.251,60 | 0,00 | |

00863

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I | | I RESIDUI PASSIVI AL I | | I PAGAMENTI IN I | |
|---------------------------------|--|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| I DENOMINAZIONE | | I 01.01.2018 (RS) | | I C/RESIDUI (PR) | |
| I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PAGAMENTI IN I | |
| I C/COMPETENZA (CP) | | I C/COMPETENZA (CP) | | I C/COMPETENZA (PC) | |
| I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) I | |
| I CASSA (CP) | | I CASSA (CP) | | I | |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 3.486.642,26 | PR | 3.432.349,17 |
| | | CP | 160.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 3.646.642,26 | TP | 3.432.349,17 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I TOTALE PROGRAMMA 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | RS | 3.487.893,86 | PR | 3.432.349,17 |
| | | CP | 160.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 3.647.893,86 | TP | 3.432.349,17 |
| I 1002 | PROGRAMMA 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS | 6.807.705,52 | PR | 177.694,38 |
| | | CP | 56.255.949,19 | PC | 52.826.755,74 |
| | | CS | 56.433.643,57 | TP | 53.004.450,12 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 168.191.282,72 | PR | 77.780.570,74 |
| | | CP | 286.007.454,77 | PC | 79.889.871,54 |
| | | CS | 239.896.715,02 | TP | 157.860.442,28 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I TOTALE PROGRAMMA 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | RS | 174.998.988,24 | PR | 77.958.265,12 |
| | | CP | 342.263.400,96 | PC | 132.726.627,28 |
| | | CS | 296.330.355,59 | TP | 210.684.892,40 |
| I 1003 | PROGRAMMA 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS | 4.869,40 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 4.869,40 | TP | 0,00 |

00864

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I | | RESIDUI PASSIVI AL | I | | PAGAMENTI IN | |
|------------------|-----------|--|----|---------------|-----------------------|---------------|
| I | | 01.01.2018 (RS) | I | | C/RESIDUI (PR) | |
| I | | | I | | | |
| I | | DENOMINAZIONE | I | | PAGAMENTI IN | |
| I | | | I | | C/COMPETENZA (PC) | |
| I | | | I | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TITOLO 2 | | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 58.133,41 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 58.133,41 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | RS | 63.002,81 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 63.002,81 | TP | 0,00 |
| I 1004 | PROGRAMMA | 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | | | | |
| I | I | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 54.000,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 54.000,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 2.368.450,37 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 534.181,69 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 04 | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 2.422.450,37 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 588.181,69 | TP | 0,00 |
| I 1005 | PROGRAMMA | 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | | |
| I | I | | RS | 94.309.499,01 | PR | 20.044.177,94 |
| I | I | | CP | 73.494.130,65 | PC | 62.426.477,75 |
| I | I | | CS | 95.402.733,09 | TP | 82.470.655,69 |

00865

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO I | | RESIDUI PASSIVI AL I | | PAGAMENTI IN I | |
|---------------------------------|--|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO I | | 01.01.2018 (RS) I | | C/RESIDUI (PR) I | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | PAGAMENTI IN I | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO I | | COMPETENZA (CP) I | | C/COMPETENZA (PC) I | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | TOTALE PAGAMENTI (TP) I | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO I | | CASSA (CP) I | | | |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 42.750.059,48 | PR | 13.478.875,98 |
| I | | CP | 131.791.798,46 | PC | 52.986.952,39 |
| I | | CS | 161.487.170,19 | TP | 66.465.828,37 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | RS | 137.059.558,49 | PR | 33.523.053,92 |
| I | | CP | 205.285.929,11 | PC | 115.413.430,14 |
| I | | CS | 256.889.903,28 | TP | 148.936.484,06 |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | RS | 315.509.443,40 | PR | 114.913.668,21 |
| I | | CP | 550.331.780,44 | PC | 248.110.057,42 |
| I | | CS | 557.319.338,23 | TP | 363.053.725,63 |
| MISSIONE | 11 SOCCORSO CIVILE | | | | |
| PROGRAMMA | 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS | 1.338.146,50 | PR | 571.527,13 |
| I | | CP | 3.270.923,52 | PC | 1.748.897,93 |
| I | | CS | 3.462.313,11 | TP | 2.320.425,06 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 163.721,86 | PR | 91.813,85 |
| I | | CP | 594.831,46 | PC | 274.529,31 |
| I | | CS | 686.645,31 | TP | 366.743,16 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

00866

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I | | I | I | I | I | I |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.501.868,36 | 0,00 | 0,00 | 663.340,98 | 2.023.827,24 |
| | | CP | 38.348,62 | 0,00 | 0,00 | 2.687.168,22 |
| | | CS | 38.348,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | | | | | |
| 1102 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | | | | | |
| | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 38.348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 38.348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | | | | |
| | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | | | | | |
| | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 38.348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 38.348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE | | | | | |
| | | RS | 1.501.868,36 | 0,00 | 663.340,98 | 2.023.827,24 |
| | | CP | 3.904.105,60 | 0,00 | 0,00 | 2.687.168,22 |
| | | CS | 4.187.307,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | | | | | |
| | | RS | 55.791.354,78 | 0,00 | 20.299.456,74 | 4.392.088,35 |
| | | CP | 38.393.542,28 | 0,00 | 0,00 | 24.691.545,09 |
| | | CS | 59.807.545,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | RS | 387.872,11 | 0,00 | 221.707,95 | 110.939,48 |
| | | CP | 1.231.352,64 | 0,00 | 0,00 | 332.647,43 |
| | | CS | 1.565.924,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RS | CP | CS | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|--|----|---------------|----|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 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 | RS | 56.179.226,89 | PR | 20.521.164,69 | 20.521.164,69 | 4.503.027,83 | 4.503.027,83 | 25.024.192,52 | 25.024.192,52 |
| | | CP | 39.624.894,92 | PC | 8.461.267,31 | 8.461.267,31 | 28.227.761,53 | 28.227.761,53 | 5.106.864,68 | 5.106.864,68 |
| | | CS | 61.373.470,09 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.219,38 | 980.219,38 |
| PROGRAMMA 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | RS | 22.334.645,24 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.087.084,06 | 6.087.084,06 |
| | | CP | 8.461.267,31 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 28.227.761,53 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | RS | 22.334.645,24 | PR | 5.106.864,68 | 5.106.864,68 | 8.461.267,31 | 8.461.267,31 | 6.087.084,06 | 6.087.084,06 |
| | | CP | 8.461.267,31 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 28.227.761,53 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMMA 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | RS | 2.215.564,08 | PR | 210.458,67 | 210.458,67 | 9.275.557,14 | 9.275.557,14 | 1.992,78 | 1.992,78 |
| | | CP | 8.515.935,24 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 9.275.557,14 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS | 201.992,78 | PR | 1.992,78 | 1.992,78 | 346.375,10 | 346.375,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 548.367,88 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

00368

RENDICONTO DEL TESSORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RS | CP | CS | RS | CP | CS | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 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 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 2.417.556,86 | 8.862.310,34 | 9.823.925,02 | 2.417.556,86 | 8.862.310,34 | 9.823.925,02 | 212.451,45 | 0,00 | 212.451,45 |
| X 1204 PROGRAMMA | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | 22.707.741,90 | 30.856.109,23 | 40.255.615,56 | 22.707.741,90 | 30.856.109,23 | 40.255.615,56 | 6.335.840,77 | 12.957.712,26 | 19.293.553,03 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | 125.413,57 | 828.139,01 | 993.552,58 | 125.413,57 | 828.139,01 | 993.552,58 | 38.091,90 | 158.317,55 | 196.409,45 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 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 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | 22.833.155,47 | 31.724.248,24 | 41.259.168,14 | 22.833.155,47 | 31.724.248,24 | 41.259.168,14 | 6.373.932,67 | 13.116.029,81 | 19.489.962,48 |
| X 1205 PROGRAMMA | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | 136.002,71 | 1.093.345,00 | 787.702,71 | 136.002,71 | 1.093.345,00 | 787.702,71 | 48.300,00 | 90.020,00 | 138.320,00 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

00869

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I | | RESIDUI PASSIVI AL | I | | PAGAMENTI IN | |
|------------------|-----------|--|----|---------------|-----------------------|--------------|
| I | | 01.01.2018 (RS) | I | | C/RESIDUI (PR) | |
| I | | | I | | | |
| I | | DENOMINAZIONE | I | | PAGAMENTI IN | |
| I | | | I | | C/COMPETENZA (PC) | |
| I | | | I | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| I | | | I | | | |
| TITOLO 3 | | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | RS | 136.002,71 | PR | 48.300,00 |
| I | I | | CP | 1.093.345,00 | PC | 90.020,00 |
| I | I | | CS | 787.702,71 | TP | 138.320,00 |
| I 1206 | PROGRAMMA | 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 1 | | SPESA CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I 1207 | PROGRAMMA | 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS | 30.462.068,37 | PR | 1.213.063,06 |
| I | I | | CP | 9.907.143,82 | PC | 23.134,86 |
| I | I | | CS | 20.646.140,88 | TP | 1.236.197,92 |
| TITOLO 1 | | SPESA CORRENTI | RS | 318,29 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 318,29 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

00870

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (FR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CF) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | FR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CF 0,00 | TP 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | FR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CF 0,00 | TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS 30.462.386,66 | FR 1.213.063,06 | CP 9.207.143,82 | PC 23.134,86 | CF 20.646.459,17 | TP 1.236.197,92 |
| PROGRAMMA 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | RS 106.002,04 | FR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CF 105.216,19 | TP 0,00 |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS 0,00 | FR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CF 0,00 | TP 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS 217.676,46 | FR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CF 217.676,46 | TP 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | FR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CF 0,00 | TP 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | FR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CF 0,00 | TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | RS 323.678,50 | FR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CF 322.892,65 | TP 0,00 |
| PROGRAMMA 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | RS 2.242.205,61 | FR 1.237.008,62 | CP 10.751.514,34 | PC 7.205.129,55 | CF 10.942.990,52 | TP 8.942.138,57 |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS 0,00 | FR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CF 0,00 | TP 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS 3.295.920,68 | FR 598.391,47 | CP 35.667,09 | PC 0,00 | CF 1.759.256,65 | TP 598.391,47 |

00871

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | RS 5.538.126,29 PR 1.835.400,09 CP 10.187.181,43 PC 7.305.129,95 CS 12.702.207,17 TP 9.140.530,04 | |
| TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | RS 140.324.778,62 PR 35.311.176,64 CP 109.860.391,06 PC 26.017.561,83 CS 175.143.586,48 TP 61.328.738,47 | |
| MISSIONE 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | |
| PROGRAMMA 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 | |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 | |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR | | |
| PROGRAMMA 02 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | | |

00872

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| TITOLO 1 | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| SPESA CORRENTE | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| TITOLO 2 | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| TITOLO 3 | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| TITOLO 4 | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| PROGRAMMA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| TITOLO 1 | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| SPESA CORRENTE | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| TITOLO 2 | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| TITOLO 3 | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| TITOLO 4 | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |
| PROGRAMMA 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFIANO DI DISAV | RS 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | PR 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|---|---|--------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| | I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CF) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| TITOLO 1 | RS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 CS | 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I |
| SPESA CORRENTI | | |
| TITOLO 2 | RS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 CS | 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | |
| TITOLO 3 | RS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 CS | 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I |
| SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| TITOLO 4 | RS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 CS | 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I |
| RIMBORSO PRESTITI | | |
| TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 CS | 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I |
| PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | | |
| TITOLO 1 | RS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 CS | 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I |
| SPESA CORRENTI | | |
| TITOLO 2 | RS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 CS | 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | |
| TITOLO 3 | RS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 CS | 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I |
| SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| TITOLO 4 | RS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 CS | 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I |
| RIMBORSO PRESTITI | | |
| TOTALE PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | RS 0,00 PR 0,00 PC 0,00 CS | 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I |
| PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | | |

00874

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | RS | CP | PC | PR |
| TITOLO 1 | | | | | | |
| | | SPESA CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | | | | | | |
| | | SPESA IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | | | | | | |
| | | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | | | | | | |
| | | RIMBORSO PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 06 | | | | | | |
| | | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 07 | | | | | | |
| | | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | | | | | | |
| | | SPESA CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | | | | | | |
| | | SPESA IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | | | | | | |
| | | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | | | | | | |
| | | RIMBORSO PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 07 | | | | | | |
| | | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RS | CP | CS | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| TOTALE MISSIONE 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 2.353.089,63 | 32.201.057,02 | 32.201.057,02 | 2.382.999,98 | 24.647.652,40 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.930.652,38 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 1.229.906,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | 525.876,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 2.353.542,93 | 33.530.965,37 | 33.530.965,37 | 2.382.999,98 | 24.647.652,40 |
| PROGRAMMA 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | 32.726.933,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.930.652,38 |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 995.138,36 | 3.018.040,49 | 3.208.273,70 | 204.721,73 | 2.333.747,41 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538.469,14 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 117.422,92 | 171.579,27 | 289.002,19 | 68.489,82 | 68.489,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

00876

RENDICONTO DEI TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 01.01.2018 (RS) | (RS) | C/RESIDUI (PR) | (PR) |
| | | RS | CP | RS | CP |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | FC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | 1.112.561,28 | PR | 273.211,55 | PR |
| | | CP | 3.189.619,76 | FC | 2.333.747,41 |
| | | CS | 3.497.275,89 | TP | 2.606.958,96 |
| I 1403 PROGRAMMA 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| | | RS | 10.771,89 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | FC | 0,00 |
| | | CS | 9.700,44 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | | RS | 415.776,65 | PR | 0,00 |
| | | CP | 25.000,00 | FC | 0,00 |
| | | CS | 270.102,32 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | FC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | | | |
| | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | FC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 426.548,54 | PR | 0,00 | PR |
| | | CP | 25.000,00 | FC | 0,00 |
| | | CS | 279.802,76 | TP | 0,00 |
| I 1404 PROGRAMMA 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | | |
| | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | FC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | | RS | 488.000,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 122.000,00 | FC | 0,00 |
| | | CS | 436.000,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | FC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | RS 488.000,00 CP 122.000,00 CS 436.000,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | RS 4.380.652,75 CP 36.767.583,13 CS 36.940.012,45 | PR 2.556.211,53 PC 26.981.399,81 TP 29.537.611,34 | | |
| MISSIONE 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS | | | | |
| PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 CP 29.588,00 CS 29.588,00 | | | PR 0,00 PC 19.153,34 TP 19.153,34 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | | | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | | | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | | | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | RS 0,00 CP 29.588,00 CS 29.588,00 | | | PR 0,00 PC 19.153,34 TP 19.153,34 |
| PROGRAMMA 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | | | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |

00878

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | | I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
|-------------------------------|---|---|------------|-------------------------------------|------------|
| I DENOMINAZIONE | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I TOTALE PROGRAMMA | 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I 1503 PROGRAMMA | 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 362.084,00 | PC | 281.002,78 |
| I | | CS | 362.084,00 | TP | 281.002,78 |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I TOTALE PROGRAMMA | 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 362.084,00 | PC | 281.002,78 |
| I | | CS | 362.084,00 | TP | 281.002,78 |
| I TOTALE MISSIONE 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 391.672,00 | PC | 300.156,12 |
| I | | CS | 391.672,00 | TP | 300.156,12 |

00879

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RS | CP | CS | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|----|---|----|----|----|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| MISSIONE | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | CP | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | CP | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | CP | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | CP | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | RS | CP | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMMA | 02 | CACCIA E PESCA | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | CP | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | CP | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | CP | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | CP | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

00880

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I | | I | I | I | I | I | I |
|---|--|--------------------------|-----------------------|---------------|----|--------------|---|
| I | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | I | | I | |
| I | | 01.01.2018 (RS) | C/RESIDUI (PR) | I | | I | |
| I | | | | I | | I | |
| I | | PAGAMENTI DEFINITIVI DI | PAGAMENTI IN | I | | I | |
| I | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | I | | I | |
| I | | I | | I | | I | |
| I | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I | | I | |
| I | | CASSA (CP) | | I | | I | |
| I | | | | I | | I | |
| I | | RS | PR | I | | I | |
| I | | CP | PC | I | | I | |
| I | | CS | TP | I | | I | |
| I | | | | I | | I | |
| I | | RS | PR | I | | I | |
| I | | CP | PC | I | | I | |
| I | | CS | TP | I | | I | |
| I | | | | I | | I | |
| 02 CACCIA E PESCA | | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | |
| 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | | | | | | | |
| MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1701 FONTI ENERGETICHE | | | | | | | |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | RS | PR | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| | | CP | PC | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| | | CS | TP | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | PR | 17.460.992,02 | PR | 0,00 | I |
| | | CP | PC | 17.882.498,02 | PC | 6.092.297,28 | I |
| | | CS | TP | 6.092.297,28 | TP | 6.092.297,28 | I |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | RS | PR | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| | | CP | PC | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| | | CS | TP | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI | | RS | PR | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| | | CP | PC | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| | | CS | TP | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE | | RS | PR | 17.460.992,02 | PR | 0,00 | I |
| | | CP | PC | 17.882.498,02 | PC | 6.092.297,28 | I |
| | | CS | TP | 6.092.297,28 | TP | 6.092.297,28 | I |
| TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | RS | PR | 17.460.992,02 | PR | 0,00 | I |
| | | CP | PC | 17.882.498,02 | PC | 6.092.297,28 | I |
| | | CS | TP | 6.092.297,28 | TP | 6.092.297,28 | I |
| MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

00381

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|---|---|---|-----------------------------------|
| PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| TITOLO 1 | SPESSE CORRENTI | RS CP CS | PR PC TP |
| TITOLO 2 | SPESSE IN CONTO CAPITALE | RS CP CS | PR PC TP |
| TITOLO 3 | SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS CP CS | PR PC TP |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS CP CS | PR PC TP |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TS | RS CP CS | PR PC TP |
| TOTALE MISSIONE 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | RS CP CS | PR PC TP |
| MISSIONE 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | | |
| PROGRAMMA 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | | |
| TITOLO 1 | SPESSE CORRENTI | RS CP CS | PR PC TP |
| TITOLO 2 | SPESSE IN CONTO CAPITALE | RS CP CS | PR PC TP |
| TITOLO 3 | SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS CP CS | PR PC TP |

00882

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | | |
| RIMBORSO PRESTITI | | | |
| TITOLO 4 | | RS 0,00 PR 0,00 I | 0,00 I |
| | | CP 0,00 PC 0,00 I | 0,00 I |
| | | CS 0,00 TP 0,00 I | 0,00 I |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | RS 0,00 PR 0,00 I | 0,00 I |
| | | CP 0,00 PC 0,00 I | 0,00 I |
| | | CS 0,00 TP 0,00 I | 0,00 I |
| TOTALE MISSIONE 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | RS 0,00 PR 0,00 I | 0,00 I |
| | | CP 0,00 PC 0,00 I | 0,00 I |
| | | CS 0,00 TP 0,00 I | 0,00 I |
| FONDI E ACCANTONAMENTI | | | |
| MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | |
| PROGRAMMA 01 | FONDO DI RISERVA | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 PR 0,00 I | 0,00 I |
| | | CP 71.693,32 PC 0,00 I | 0,00 I |
| | | CS 52.475.629,30 TP 0,00 I | 0,00 I |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 PR 0,00 I | 0,00 I |
| | | CP 0,00 PC 0,00 I | 0,00 I |
| | | CS 0,00 TP 0,00 I | 0,00 I |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 PR 0,00 I | 0,00 I |
| | | CP 0,00 PC 0,00 I | 0,00 I |
| | | CS 0,00 TP 0,00 I | 0,00 I |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 PR 0,00 I | 0,00 I |
| | | CP 0,00 PC 0,00 I | 0,00 I |
| | | CS 0,00 TP 0,00 I | 0,00 I |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | FONDO DI RISERVA | RS 0,00 PR 0,00 I | 0,00 I |
| | | CP 71.693,32 PC 0,00 I | 0,00 I |
| | | CS 52.475.629,30 TP 0,00 I | 0,00 I |
| PROGRAMMA 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 PR 0,00 I | 0,00 I |
| | | CP 322.021.880,31 PC 0,00 I | 0,00 I |
| | | CS 0,00 TP 0,00 I | 0,00 I |

00883

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CF) | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | RS 322.021.880,31 | PR 0,00 |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I 2003 PROGRAMMA | 03 ALTRI FONDI | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| | | CP 32.963.330,82 | PC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| | | CP 123.566,75 | PC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 03 ALTRI FONDI | RS 33.086.897,58 | PR 0,00 |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | RS 355.180.471,21 | PR 0,00 |
| | | CP 52.475.629,30 | PC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 |

00884

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| MISSIONE 50 | DEBITO PUBBLICO | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O SPESE CORRENTI | RS 15.406.297,53 CP 85.810.064,07 CS 101.216.361,60 | PR 15.406.297,53 PC 85.804.063,55 TP 101.210.361,08 | | | | |
| TITOLO 1 | | | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 | | | | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 | | | | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | RS 15.406.297,53 CP 85.810.064,07 CS 101.216.361,60 | PR 15.406.297,53 PC 85.804.063,55 TP 101.210.361,08 | | | | |
| PROGRAMMA 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB SPESE CORRENTI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 | | | | |
| TITOLO 1 | | | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 | | | | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 | | | | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 30.792,05 CP 79.512.009,58 CS 79.541.027,70 | PR 29.019,00 PC 79.499.111,93 TP 79.528.130,93 | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| I | | I | | I | | I | | I | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|------------|---|-----------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) | CASSA (CP) | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | DEBITO PUBBLICO |
| 02 | 02 | 30.792,05 | 79.512.009,58 | 29.019,00 | 79.499.111,93 | 79.528.130,93 | | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | | 15.437.089,58 | 165.322.073,65 | 15.435.316,53 | 165.303.175,48 | 180.738.492,01 | | | |
| | | 180.757.389,30 | | | | | | | |
| 60 | 60 | | | | | | | | |
| MISSIONE | MISSIONE | | | | | | | | |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA | | | | | | | | |
| 01 | 01 | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | TITOLO 1 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 5 | | | | | | | | |
| TITOLO 5 | TITOLO 5 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 | | | |
| | | 500.000.000,00 | | | | | | | |
| 01 | 01 | | | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | TOTALE PROGRAMMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 | | | |
| 60 | 60 | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 60 | TOTALE MISSIONE 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 | 250.347.262,10 | | | |
| 99 | 99 | | | | | | | | |
| MISSIONE | MISSIONE | | | | | | | | |
| PROGRAMMA | PROGRAMMA | | | | | | | | |
| 01 | 01 | | | | | | | | |
| TITOLO 7 | TITOLO 7 | | | | | | | | |
| | | 473.253.201,19 | 4.298.803.302,97 | 424.350.665,65 | 4.298.803.302,97 | 4.305.367.662,81 | | | |
| | | 4.305.367.662,81 | | 2.069.934.281,10 | 2.069.934.281,10 | | | | |
| 01 | 01 | | | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | TOTALE PROGRAMMA | 473.253.201,19 | 4.298.803.302,97 | 424.350.665,65 | 4.298.803.302,97 | 4.305.367.662,81 | | | |
| | | 4.305.367.662,81 | | 2.069.934.281,10 | 2.069.934.281,10 | | | | |

00886

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

| DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMMA 02 | | | | |
| TITOLO 7 | | | | |
| USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 | RS CP CS | 473.253.201,19 4.258.803.302,97 4.305.367.662,81 | 424.350.665,65 1.645.583.615,45 2.069.934.281,10 | 995.773.840,32 2.777.741.130,47 3.774.514.970,79 |
| SERVIZI PER CONTO TERZI | RS CP CS | 1.966.462.346,30 7.093.349.742,57 7.208.520.619,50 | 995.773.840,32 2.777.741.130,47 3.774.514.970,79 | |
| TOTALE MISSIONI | RS CP CS | 1.966.462.346,30 7.093.349.742,57 7.208.520.619,50 | 995.773.840,32 2.777.741.130,47 3.774.514.970,79 | |

00887

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE | CONTO | | TOTALE |
|--|----------------|------------------|------------------|
| I | I | I | I |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018 | RESIDUI | COMPETENZE | |
| | 0,00 | 0,00 | 55.395.037,50 |
| RISCOSSIONI (+) | 818.994.634,10 | 3.013.084.020,25 | 3.832.078.654,35 |
| PAGAMENTI (-) | 996.773.840,32 | 2.777.741.130,47 | 3.774.514.970,79 |
| | DIFFERENZA | | 112.958.721,06 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | | 0,00 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | | | 112.958.721,06 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|--|----------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | 112.958.721,06 |
| (-) | 6.842.477,70 |
| (+) | 26.431.927,36 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 132.548.170,72 |

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

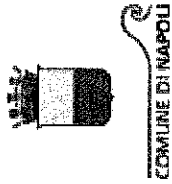
| | |
|--|----------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | 112.958.721,06 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) | 79.042.926,25 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B) | 435.344.229,06 |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B) | 514.387.155,31 |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

LI 31.12.2018

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

00888



Al. O)

Servizio Programmazione e Rendicontazione

RENDICONTO GESTIONE 2018

Relazione Rendiconto 2018

00889



RELAZIONE SULLA GESTIONE
Allegata al RENDICONTO 2018

00830



INDICE ARGOMENTI TRATTATI:

| | |
|--|------------|
| - LA GESTIONE FINANZIARIA | 3 |
| o Premessa | 3 |
| o Criteri di formazione e valutazione | 9 |
| ▪ Il Fondo crediti dubbia esigibilità | 11 |
| ▪ Il Fondo passività potenziali | 50 |
| ▪ Il Fondo di rotazione ex art. 243-ter del D.Lgs. 267/2000 | 56 |
| o La programmazione finanziaria del 2018 e le principali variazioni | 57 |
| o La gestione di competenza | 61 |
| o Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale | 77 |
| o La gestione dei residui | 80 |
| o La gestione di cassa | 84 |
| - IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 | 88 |
| o Il risultato di amministrazione al 31/12/2018 | 88 |
| o Il recupero della quota di disavanzo di amministrazione imputata all'esercizio 2018 | 89 |
| o L'utilizzo nell'esercizio finanziario 2018 delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione all'1/1/2018 | 94 |
| - LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE | 99 |
| - ULTERIORI INFORMAZIONI | 101 |
| o I servizi a domanda individuale | 101 |
| o Elenco partecipazioni possedute dall'ente | 102 |
| o Garanzie prestate dall'ente | 103 |
| o Gestione del debito - strumenti finanziari derivati | 103 |

00891



COMUNE DI NAPOLI

LA GESTIONE FINANZIARIA

PREMESSA

La gestione finanziaria del 2018 è stata interessata da alcune importanti novità legislative, dall'esecuzione, da parte della Corte dei Conti, dell'iter di controllo previsto dall'art. 148-bis del TUEL e dall'adozione, da parte del Comune, di vari provvedimenti che hanno inciso significativamente sui risultati degli esercizi precedenti, sulla gestione dello stesso 2018, nonché sulla nuova programmazione a valere sui futuri bilanci pluriennali, ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente.

Di seguito si riportano in sintesi i principali atti e provvedimenti, aventi effetto sulla rendicontazione 2018.

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, tra la fine del 2016 e il 2017, aveva svolto un'attività istruttoria sulla congruità del riaccertamento straordinario di cui al D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, disponendo tra l'altro – con la delibera n. 240/2017 del 16/10/2017 – *la riedizione del riaccertamento straordinario ai sensi e nei limiti delineati in parte motiva* (ovvero, esclusivamente per la costituzione all'1/1/2015 del Fondo passività potenziali, nonché del Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente ex art. 243-ter D.Lgs. 267/2000).

In attuazione della delibera 240/2017, nel 2018 il Comune ha rideterminato il proprio risultato di amministrazione all'1/1/2015 (data del riaccertamento straordinario), nonché i successivi risultati al 31/12/2015 e 31/12/2016 tenendo conto delle prescrizioni della Sezione e, quindi, computando nel proprio disavanzo congruo Fondo passività potenziali, nonché l'intero importo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente, ex art. 243-ter D.Lgs. 267/2000.

A tal fine, in data 20/04/2018 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 170/2018, ha approvato la riedizione del riaccertamento straordinario già effettuato nel 2015:

- introducendo nel risultato di amministrazione all'1/1/2015 l'importo di € 234.985.721,72, quale fondo per la restituzione dell'anticipazione ricevuta a titolo di fondo di rotazione ex art. 243ter del D. Lgs. 267/2000;
- introducendo nel risultato di amministrazione all'1/1/2015 l'importo di € 746.193.577,03, quale fondo per le passività potenziali;
- eliminando, in corrispondenza della parte vincolata, l'importo di € 23.000.000,00 riferito alla voce "fondo DFB", in quanto oramai ricompreso nella grandezza finanziaria costituita dal fondo per le passività potenziali;
- rideterminando il risultato di amministrazione al 1/01/2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui come rieditato, in - € 1.456.706.116,94.

Successivamente, con la deliberazione consiliare n. 32 del 23/05/2018 di approvazione del rendiconto della gestione 2017, veniva dato assetto definitivo alla situazione contabile del Comune a seguito degli accertamenti disposti dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania con la delibera n. 240/2017:

- prendendo atto della nuova misura del disavanzo di amministrazione all'1/1/2015 di - € 1.456.706.116,94;
- riaccertando i risultati di amministrazione al 31/12/2015 in - € 1.474.603.816,46 e al 31/12/2016 in - € 1.847.128.561,81, con approvazione dei relativi nuovi PROSPETTI DIMOSTRATIVI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE;
- accertando il risultato di amministrazione al 31/12/2017 in - € 1.703.608.145,43;



COMUNE DI NAPOLI

In data 23/04/2018, con deliberazione n. 30, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018.

Dopo l'approvazione del bilancio 2018, la Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato, con ordinanza n. 24/2018 del 30/05/2018 e con successiva delibera n. 81/2018 notificata il 21/06/2018, un controllo sul bilancio di previsione 2018/2020 intendendo tale documento di programmazione *quale strumento deputato, nella contabilità pubblica e finanziaria, a pre-determinare l'equilibrio di gestione, e quindi, nel caso di specie, a recepire le misure correttive da porre in essere in ossequio alla delibera n. 240/2017.*

Nelle more dell'esecuzione di tale procedura di controllo, avviata dalla Corte ai sensi dell'art. 148-bis comma 3 del TUEL, il Comune ha approvato, con deliberazione consiliare n. 67 del 6/08/2018, la variazione di assestamento generale ex art. 175, comma 8, e la salvaguardia degli equilibri, ex art. 193 del TUEL.

L'esito del controllo della Corte è stato notificato al Comune con la delibera n. 107/2018, depositata in Segreteria il 10/09/2018, con cui la Sezione – da una parte – ha dichiarato pienamente conformi ai propri *dicta* di accertamento la costituzione del Fondo passività potenziali e del Fondo per la restituzione dell'anticipazione ricevuta a titolo di fondo di rotazione e – dall'altra – ha accertato, relativamente alla riedizione del riaccertamento straordinario, criticità contabili dipendenti da cattiva interpretazione e applicazione di alcune norme finanziarie.

In particolare, la Sezione ha censurato che, in sede di riedizione del riaccertamento straordinario, il Comune avesse portato l'intero accantonamento per Fondo Anticipazione Liquidità (FAL) "a finanziamento" della costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), in applicazione dell'art. 2 comma 5 D.L. 78/2015, come interpretato autenticamente dal Legislatore con l'art. 1 comma 814 Legge 205/2017.

Inoltre, i Magistrati contabili hanno contestato il calcolo del "maggiore disavanzo" effettuato dall'Ente all'1/1/2015, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto assumere come sottraendo, per il calcolo di cui all'art. 1 del D.M. 2 aprile 2015, il disavanzo formale al 31/12/2014 calcolato secondo i previgenti artt. 186 e 188 TUEL, e non quello effettivo.

Infine, nella delibera 107/2018, la Sezione ha verificato la programmazione delle alienazioni immobiliari posta nel bilancio di previsione 2018/2020 a copertura del recupero del disavanzo, censurando che la previsione di tali entrate straordinarie "a copertura" non fosse stata compensata da un adeguato e prudentiale accantonamento a fondo rischi.

Per effetto di tali rilievi, la Sezione, con la delibera 107/2018, *ha accertato, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, l'inadeguatezza e inidoneità delle misure correttive già adottate dal Comune e, atteso l'accertamento di una situazione di strutturale squilibrio di bilancio, tale da non garantire una complessiva, idonea e attendibile copertura, nonché sostenibilità finanziaria delle spese, e ha precluso l'attuazione dei programmi di spesa, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL.*

Riguardo a tale decisione, il Comune ha operato lungo due direttrici, da una parte, proponendo ricorso ex art. 123 D.Lgs. n. 174/2016 innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione per l'annullamento di alcune determinazioni della Sezione regionale, e dall'altra, adottando misure correttive a supporto degli equilibri di bilancio.

Il ricorso presentato dall'Ente alle Sezioni Riunite ha avuto ad oggetto istanza di annullamento della delibera 107/2018, quanto alle seguenti statuizioni:



COMUNE DI NAPOLI

- accertamento di irregolarità contabili nella riedizione del riaccertamento straordinario con riferimento all'utilizzo del FAL a parziale copertura del FCDE;
- accertamento dell'errore tecnico nel calcolo del maggior disavanzo all'1/1/2015;
- accertamento di mancato assorbimento delle quote di extra-deficit negli esercizi 2016 e 2017

In data 21 novembre 2018, all'esito dell'udienza della discussione del ricorso presentato dal Comune, le Sezioni Riunite hanno dato lettura del dispositivo con cui hanno

- sollevato, in separata ordinanza, questione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015, convertito in legge 125/2015, e dell'art. 1 comma 814 legge 205/2017, di interpretazione autentica della predetta norma.
- sospeso il giudizio sia in relazione al motivo di ricorso relativo al D.L. 78/2015 e alla legge 205/2017, in base alle quali il Comune aveva utilizzato il FAL a parziale copertura del FCDE, sia per gli altri motivi di ricorso inerenti al calcolo del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario all'1/1/2015 e alla determinazione delle quote non assorbite dell'extra-deficit.
- accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, sospeso l'efficacia della delibera 107/2018.

Pertanto il merito delle criticità contabili eccepite dalla Sezione regionale di controllo potrà pervenire ad una definizione solo all'esito del giudizio di legittimità costituzionale, che non è stato ancora celebrato. In proposito, si evidenzia che la questione di incostituzionalità è stata formalmente sollevata dalle Sezioni Riunite con Ordinanza n. 5/2019 del 18/02/2019.

Al tempo stesso il Comune, nelle more dello svolgimento del giudizio presso le Sezioni Riunite, oltre a conformarsi alla misura cautelare del blocco della spesa, disposta ex art. 148-bis TUEL dalla Sezione Regionale e poi sospesa dalle Sezioni Riunite, ha prontamente avviato un'intensa attività di ricognizione di tutte le proprie disponibilità finanziarie, derivanti da maggiori entrate e/o minori spese, da destinare alle azioni correttive e ha predisposto una serie di misure operative per velocizzare il recupero di tributi comunali (IMU – TARES/TARI) e incrementare le entrate di competenza del bilancio 2018/2020.

Tali iniziative si sono tradotte in deliberazioni di variazione del bilancio 2018/2020, attraverso cui le maggiori disponibilità di parte corrente reperite sono state destinate al Fondo alienazioni immobiliari, quale accantonamento prudenziale a copertura del rischio di mancata alienazione di immobili e quindi, indirettamente, a presidio del recupero del disavanzo di amministrazione. Le deliberazioni di variazione sono le seguenti:

| DELIBERA VARIAZIONE DI BILANCIO | RISORSE DESTINATE A FONDO ALIENAZIONI IMMOBILIARI | | |
|--|---|-----------------------|------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| C.C. N. 81 del 29/11/2018 – Progetto TARI 2018 | € 35.564.762,26 | | |
| C.C. N.82 del 20/11/2018 – Implementazione della gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della strada | € 6.275.046,33 | € 4.806.571,59 | € 4.347.575,20 |
| C.C. N. 83 del 20/11/2018 – Progetto TARI 2019 | | | € 27.078.514,54 |
| TOTALE | € 41.839.808,59 | € 4.806.571,59 | € 31.426.089,74 |



COMUNE DI NAPOLI

Pur essendo stata accolta dalle Sezioni Riunite la domanda cautelare del Comune, e non essendovi dunque obbligo di riequilibrare il bilancio di previsione come prescritto dalla delibera 107/2018, che era stata sospesa nella sua efficacia, è stata approvata anche un'ulteriore complessiva variazione di bilancio (C.C. n. 86 del 29.11.2018), con cui sono state destinate al recupero del disavanzo/fondo alienazioni immobiliari risorse correnti per 53,1 milioni nel 2018, 41,7 milioni nel 2019, 23,6 milioni nel 2020.

Tale variazione di bilancio aveva anche lo scopo di adeguare la programmazione finanziaria alla, nel frattempo intervenuta, nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 1 comma 2-quater D.L. 91/2018 e art. 1 commi 888 e 889 della Legge 205/2017.

Il comma 888 della Legge di bilancio per il 2018 era, infatti, intervenuto a modificare l'art. 243-bis del TUEL, portando la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da dieci a venti anni, con durate diversificate e graduate in ragione del rapporto tra passività e dimensione del bilancio di parte corrente (impegni del Titolo 1 della Spesa). A sua volta, il successivo comma 889 aveva permesso agli enti locali in piano di riequilibrio finanziario pluriennale di rimodulare o riformulare il proprio piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888.

Il Comune, con deliberazione consiliare n. 85 del 29/11/2018, ha deliberato la riformulazione portando la durata del piano a venti anni complessivi (dal 2013, primo anno di riequilibrio, al 2032) e recependo in tale riformulazione anche gli effetti delle decisioni della Corte dei Conti per le parti non appellate dallo stesso Comune.

Pertanto, tale piano riformulato:

- tiene conto della riedizione del riaccertamento straordinario, e conseguentemente, della rideterminazione del maggior disavanzo di amministrazione all'1/1/2015 e dei risultati di amministrazione al 31/12 dei successivi esercizi 2015, 2016, 2017.
- quantifica – nell'ambito risultato al 31/12/2017 – l'importo del disavanzo da recuperare nelle annualità residue del piano riformulato, dal 2018 al 2032, distinguendo le quote da riaccertamento straordinario da quelle da piano di riequilibrio.

In base a tale riformulazione, la quota di disavanzo da ripianare nel 2018 è così composta:

| | |
|---|------------------------|
| QUOTA ANNUA TRENTENNALE DI RECUPERO EXTRADEFICIT (maggior disavanzo da riaccertamento straordinario) | € 41.708.667,12 |
| QUOTA DI RIPIANO EXTRADEFICIT NON RECUPERATO nel 2017 | € 29.488.910,14 |
| QUOTA ANNUA QUINDICENNALE DI RECUPERO ex Piano Riequilibrio Finanziario Pluriennale RIMODULATO EX COMMA 889 | € 22.000.000,00 |
| TOTALE DISAVANZO DA RIPIANARE NEL 2018 | € 93.197.577,26 |

Qui di seguito è riportato il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, allegato al rendiconto 2018, da cui risulta l'accertamento al 31/12/2018 di un disavanzo di € -1.625.379.470,52:



COMUNE DI NAPOLI

| | | GESTIONE | | |
|---|-----|------------------|------------------|-------------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio | | | | 55.395.037,50 |
| RISCOSSIONI | (+) | 818.994.634,10 | 3.013.084.020,25 | 3.832.078.654,35 |
| PAGAMENTI | (-) | 996.773.840,32 | 2.777.741.130,47 | 3.774.514.970,79 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 112.958.721,06 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | - |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 | (=) | | | 112.958.721,06 |
| RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | (+) | 2.531.450.442,84 | 1.085.596.973,26 | 3.617.047.416,10 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 879.910.688,41 | 1.034.116.527,99 | 1.914.027.216,40 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) | (-) | | | 23.023.179,23 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) | (-) | | | 147.288.119,79 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2) | (=) | | | 1.645.667.621,74 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018: | | | | |
| Parte accantonata (3) | | | | |
| FCDE | | | | 2.041.796.156,03 |
| Fondo passività potenziali | | | | 390.838.371,72 |
| Fondo perdite società partecipate | | | | 1.000.000,00 |
| Fondo perdite derivati | | | | 176.796.095,35 |
| Fondo rotazione ex art. 243-ter | | | | |
| TUEL | | | | 175.456.005,52 |
| Totale parte accantonata (B) | | | | 2.785.886.628,62 |



COMUNE DI NAPOLI

| | |
|---|---------------------------|
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 412.473.714,87 |
| Vincoli derivanti da contrazione mutui | 59.785.531,61 |
| Vincoli di legge | 11.089.292,20 |
| Vincoli dell'Ente | 1.811.924,96 |
| Totale parte vincolata (C) | 485.160.463,64 |
| Parte destinata agli investimenti | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | - |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | - 1.625.379.470,52 |

Nel successivo paragrafo, specificamente dedicato al risultato di amministrazione al 31/12/2018 e al recupero di competenza del 2018, sono rappresentate, conformemente al Principio contabile applicato della programmazione e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 (art. 4, comma 5¹), le tabelle che analizzano la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.

¹ La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

**CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE**

Nella redazione del conto del bilancio sono stati utilizzati i criteri di valutazione stabiliti dai principi contabili applicati, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli importi esposti nel Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011), secondo il quale *“Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile...”*.

Per quanto riguarda i residui passivi, ogni Dirigente, per i procedimenti di spesa di propria competenza, ha quantificato e attestato le somme da conservare nel rendiconto in quanto corrispondenti a debiti dell’Amministrazione a fronte di prestazioni rese dai contraenti (residui passivi, derivanti sia dai residui sia dalla competenza). Ha inoltre quantificato ed attestato le somme da cancellare in quanto economie e le somme da reimputare in quanto – pur in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate – le prestazioni non erano state ancora rese dalla controparte entro il 31/12/2018, e dovevano quindi essere rinviate all’esercizio 2019 e, eventualmente, ai successivi esercizi attraverso la costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV).

Nel rispetto del richiamato Principio contabile, il FPV è stato attivato esclusivamente a fronte di *“... entrate correnti vincolate e .. entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese”*.

Nell’ambito del riaccertamento dei residui passivi, gli uffici finanziari hanno compiuto specifica verifica sui residui passivi per debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi finanziari fino al 2012 incluso, e non ancora liquidati dai competenti Servizi comunali per un importo complessivo di € 9.351.472,90, riscontrando che epr essi i competenti dirigenti non hanno fornito motivazioni ai fini del loro mantenimento e/o hanno comunicato motivazioni insufficienti.

Tali residui passivi sono stati cancellati per i seguenti importi e esercizi finanziari di provenienza:

| Residui passivi per debiti fuori bilancio | |
|--|---------------------------|
| E.F. di provenienza | |
| dei residui passivi | Importi cancellati |
| 2004 | 25.358,84 |
| 2007 | 1.261.033,28 |
| 2008 | 856.816,90 |
| 2009 | 1.546.763,74 |
| 2010 | 2.982.542,65 |
| 2011 | 1.151.974,43 |
| 2012 | 1.526.983,06 |
| Totale | 9.351.472,90 |

Eventuali passività che dovessero sorgere a fronte di eventuali richieste di creditori non ancora soddisfatti, nonostante il lunghissimo lasso di tempo ad oggi intercorso dal riconoscimento e relativo finanziamento, troveranno copertura nella quota di fondo passività potenziali, accantonata nel risultato di amministrazione, a fronte delle PASSIVITA’ DICHIARATE NEL P.R.F.P. 2013/2022, quota che ha una capienza al 31/12/2018 di oltre 200milioni di €.



COMUNE DI NAPOLI

Per i residui attivi, ogni Dirigente, per i procedimenti di entrata di propria competenza, ha quantificato e attestato le somme da conservare nel rendiconto in quanto corrispondenti a crediti accertati nel rispetto delle regole stabilite - per ciascuna tipologia di entrata - dai principi contabili e gli accertamenti da cancellare (ad esempio sgravi concessi, con riferimento ai tributi o comunque corrispondenti a fattispecie di minori entrate).

Data la presenza di residui attivi e passivi con una significativa vetustà per i quali si ritiene necessario che ciascun dirigente provveda ad una approfondita ulteriore ricognizione, si evidenzia che è in corso un'attività di analisi da parte degli uffici finanziari tesa a individuare le partite meritevoli di maggior approfondimento.

Le risultanze relative al riaccertamento ordinario dei residui sono state approvate con separato atto, previo parere dei revisori, approvato dalla giunta.

Nell'ambito del risultato di amministrazione, assumono – per il loro rispettivo valore – estrema importanza la quantificazione degli accantonamenti, e in particolare di quelli al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) e al Fondo passività potenziali (F.P.P.) la cui composizione è, di seguito, illustrata in dettaglio.

00399



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il principio contabile applicato n. 3.3 di cui all'allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi relativi al recupero dell'evasione fiscale, ecc.). Per tali crediti, la normativa prevede obbligatoriamente l'effettuazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione. In questo modo, viene evitato l'utilizzo di entrate esigibili, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili. A tal proposito, lo stesso principio contabile 3.3 prevede che non siano oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che sono accertate per cassa, le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).

Il FCDE è stato per la prima volta applicato in fase di approvazione della deliberazione sul riaccertamento straordinario dei residui.

Al 31/12/2016, il FCDE era stato accantonato per l'importo di €1.503.553.145,29. Al 31/12/2017, il FCDE è stato rideterminato in € 1.831.745.187,11.

Con riferimento alla data del 31/12/2018, i residui attivi dei Titoli 1 e 3 che, ai sensi del Principio contabile, richiedono accantonamento al FCDE sono stati suddivisi nelle seguenti classi (cluster):

- ENTRATE TRIBUTARIE:
 - ✓ Recupero evasione ICI - IMU (per tributi e per sanzioni)
 - ✓ Recupero evasione Imposta pubblicità
 - ✓ Recupero evasione Imposta soggiorno
 - ✓ TARSU – TARES – TARI (in autoliquidazione da parte dei contribuenti)
 - ✓ Recupero TARSU – TARES – TARI
 - ✓ Recupero evasione TOSAP (per tributi e per sanzioni)

- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
 - ✓ COSAP
 - ✓ Recupero COSAP
 - ✓ Fitti immobili comunali
 - ✓ Recupero somme da conduttori di immobili comunali (locatari)
 - ✓ Interessi attivi da conduttori di immobili comunali (locatari)
 - ✓ Diritti di segreteria – Diritti di istruttoria
 - ✓ Interessi di mora
 - ✓ Proventi servizi cimiteriali
 - ✓ Proventi da gestione impianti sportivi
 - ✓ Proventi da mercati comunali
 - ✓ Proventi servizi sociali
 - ✓ Recupero vari e diversi
 - ✓ Recupero in danno (a fronte di lavori e interventi svolti dal Comune in caso di inerzia dei responsabili)
 - ✓ Recupero somme attribuite al Comune da sentenze favorevoli
 - ✓ Proventi da refezione scolastica
 - ✓ Sanzioni amministrative