



COMUNE DI LIVORNO

BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2018/2020

in forma aggregata e semplificata
(Art. 8 D.Lgs. n. 33/2013)

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000

Febbraio 2018



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					Previsioni dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	3.872.803,11	1.947.920,82	1.898.119,30	1.910.769,30
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	21.721.359,66	18.745.965,79	32.972.395,21	4.660.973,76
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	9.393.973,04	8.202.147,64		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	6.373.865,70	2.034.147,64		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsioni di cassa	5.184.684,66	11.320.879,06		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno	Previsione dell'anno
					2018	2019	2020
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	107.795.051,93	Previsioni di Competenza	161.166.573,49	135.749.353,82	131.585.441,82	127.848.396,82
			Previsioni di Cassa	121.470.089,75	132.514.000,00		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	18.209.126,47	Previsioni di Competenza	32.468.615,85	20.688.896,39	17.264.384,73	17.187.277,31
			Previsioni di Cassa	26.517.963,02	32.982.060,35		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	74.459.683,95	Previsioni di Competenza	48.670.740,03	46.437.821,08	44.909.773,94	44.910.277,94
			Previsioni di Cassa	46.411.902,17	44.626.736,81		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	35.148.177,85	Previsioni di Competenza	50.724.321,63	41.066.158,06	18.166.001,00	14.907.075,00
			Previsioni di Cassa	33.660.250,73	44.657.137,15		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.296.617,31	Previsioni di Competenza	8.054.185,00	6.180.000,00	5.855.000,00	5.845.000,00
			Previsioni di Cassa	9.497.411,42	8.800.000,00		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	1.105.201,03	Previsioni di Competenza	7.990.699,00	6.180.000,00	5.855.000,00	5.845.000,00
			Previsioni di Cassa	8.982.388,98	7.285.201,03		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
			Previsioni di Cassa	120.000.000,00	120.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	920.426,53	Previsioni di Competenza	115.320.000,00	115.413.000,00	115.413.000,00	115.413.000,00
			Previsioni di Cassa	115.338.909,63	115.421.259,16		

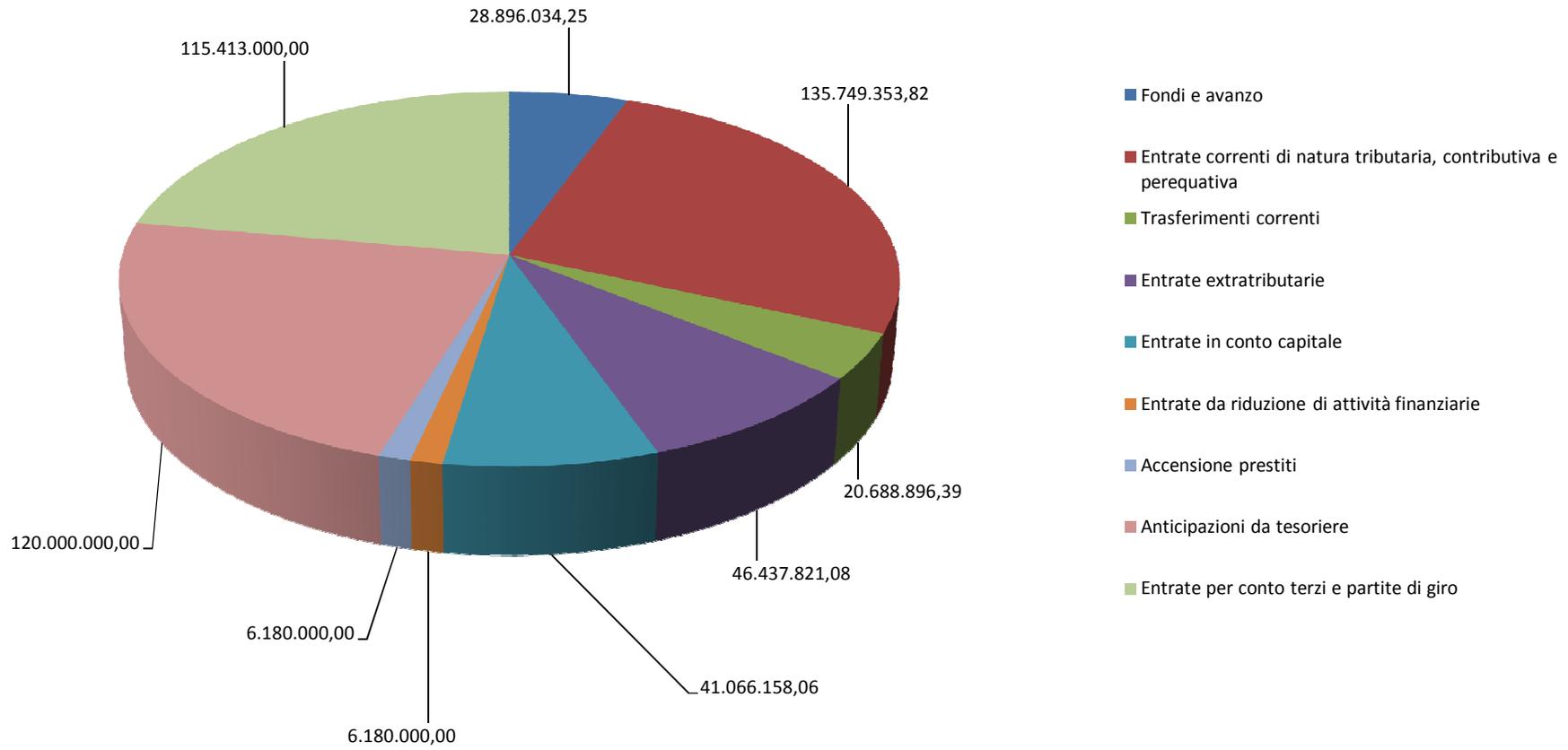


BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
	TOTALE TITOLI	248.934.285,07	Previsioni di Competenza	544.395.135,00	491.715.229,35	459.048.601,49	451.956.027,07
			Previsioni di Cassa	481.878.915,70	506.286.394,50		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	248.934.285,07	Previsioni di Competenza	579.383.270,81	520.611.263,60	493.919.116,00	458.527.770,13
				Previsioni di Cassa	487.063.600,36	517.607.273,56	

Entrate 2018





BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Titolo 1	Spese correnti	52.035.388,15	previsione di competenza	240.825.774,62	197.791.010,88	187.409.797,79	183.246.719,37
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(47.742.489,01)</i>	<i>(13.239.305,74)</i>	<i>(6.095.450,21)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(1.947.920,82)</i>	<i>(1.898.119,30)</i>	<i>(1.910.769,30)</i>	<i>(1.910.769,30)</i>
			previsioni di cassa	195.516.603,92	195.402.526,83		
Titolo 2	Spese in conto capitale	29.093.458,28	previsione di competenza	89.753.277,78	75.484.786,72	59.550.998,21	27.958.569,76
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(28.683.389,54)</i>	<i>(47.632,55)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(18.745.965,79)</i>	<i>(32.972.395,21)</i>	<i>(4.660.973,76)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	41.370.029,03	71.489.809,79		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	699.289,00	previsione di competenza	8.685.699,00	6.180.000,00	5.855.000,00	5.845.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	8.685.699,00	6.879.289,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	4.798.519,41	5.742.466,00	5.690.320,00	6.064.481,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(14.823,00)</i>	<i>(14.823,00)</i>	<i>(14.823,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	4.798.519,41	5.742.466,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	120.000.000,00	120.000.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.067.483,48	previsione di competenza	115.320.000,00	115.413.000,00	115.413.000,00	115.413.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(380.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	116.528.232,03	115.948.762,27		

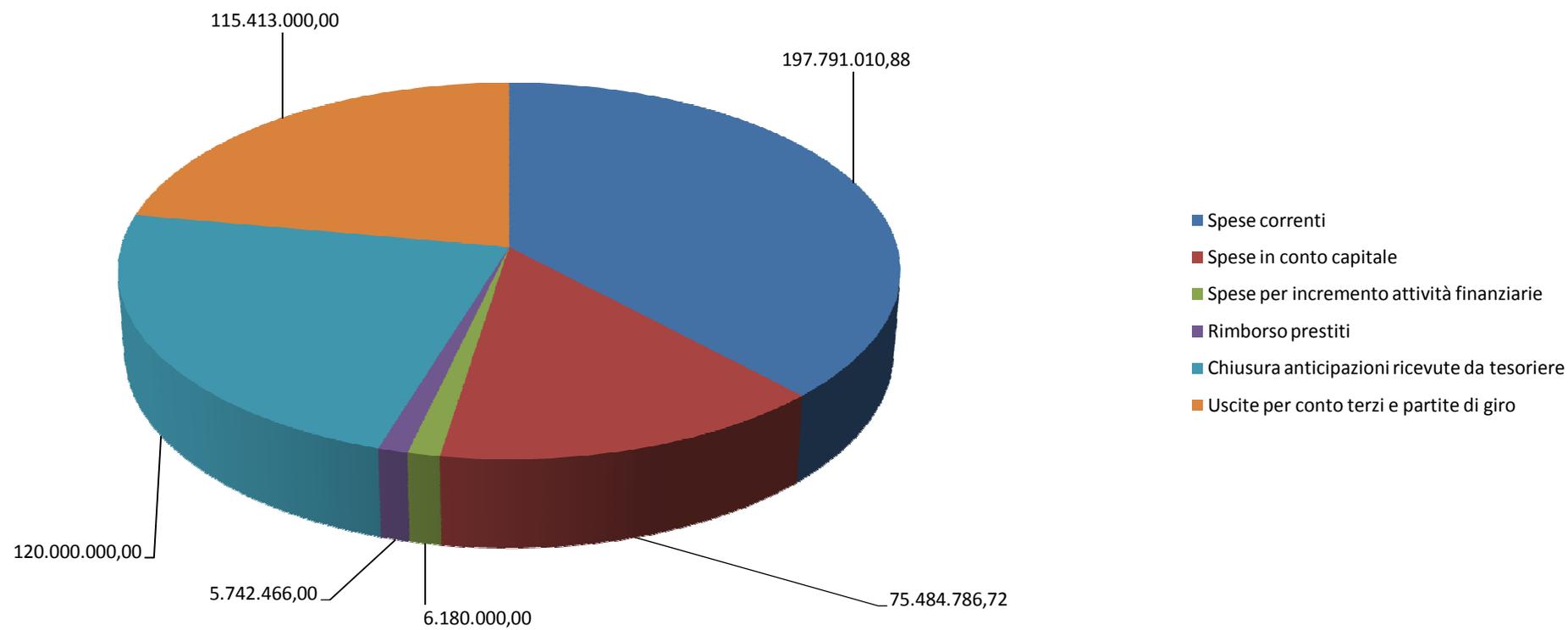


BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
TOTALE TITOLI		87.895.618,91	previsione di competenza	579.383.270,81	520.611.263,60	493.919.116,00	458.527.770,13
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(76.820.701,55)</i>	<i>(13.301.761,29)</i>	<i>(6.110.273,21)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(20.693.886,61)</i>	<i>(34.870.514,51)</i>	<i>(6.571.743,06)</i>	<i>(1.910.769,30)</i>
			previsione di cassa	486.899.083,39	515.462.853,89		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		87.895.618,91	previsione di competenza	579.383.270,81	520.611.263,60	493.919.116,00	458.527.770,13
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(76.820.701,55)</i>	<i>(13.301.761,29)</i>	<i>(6.110.273,21)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(20.693.886,61)</i>	<i>(34.870.514,51)</i>	<i>(6.571.743,06)</i>	<i>(1.910.769,30)</i>
			previsione di cassa	486.899.083,39	515.462.853,89		

Spese 2018





BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.037.120,20	previsione di competenza	50.153.640,48	47.057.920,38	47.859.007,86	46.822.230,10
			di cui già impegnato		(9.468.707,44)	(1.916.561,65)	(590.053,19)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.217.400,55)	(1.619.707,30)	(1.403.491,30)	(1.403.491,30)
			previsioni di cassa	49.640.001,92	48.457.645,09		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	115.950,32	previsione di competenza	1.723.828,35	79.627,54	73.200,00	72.517,00
			di cui già impegnato		(5.750,54)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.750,54)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	176.252,19	153.418,46		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.775.576,89	previsione di competenza	10.976.507,82	10.707.824,78	9.815.557,88	9.828.207,88
			di cui già impegnato		(1.877.823,98)	(15.029,40)	(2.831,34)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.313.923,50)	(485.760,00)	(498.410,00)	(498.410,00)
			previsioni di cassa	10.204.514,61	10.879.529,75		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	4.459.143,91	previsione di competenza	19.936.237,12	21.581.726,95	18.406.923,47	17.006.955,46
			di cui già impegnato		(9.005.235,27)	(1.924.714,25)	(775.976,09)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(961.426,45)	(1.813.157,01)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	20.486.627,85	21.082.683,81		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.861.116,02	previsione di competenza	13.845.101,71	12.376.543,46	9.295.617,50	6.622.487,00
			di cui già impegnato		(6.347.814,47)	(2.384.295,03)	(180.714,66)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.639.872,76)	(2.030.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	8.435.823,59	12.356.553,43		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.593.106,69	previsione di competenza	7.411.076,27	5.865.315,50	3.367.256,00	2.155.428,00
			di cui già impegnato		(3.876.102,03)	(82.814,17)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.565.879,50)	(385.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.079.150,28	6.622.792,81		



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	98.117,53	previsione di competenza	1.327.891,38	1.105.873,04	1.012.660,63	1.012.660,63
			di cui già impegnato		(228.596,82)	(205.589,53)	(24.996,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(8.868,00)	(8.868,00)	(8.868,00)	(8.868,00)
			previsioni di cassa	1.364.419,71	1.129.417,18		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	19.549.155,00	previsione di competenza	33.869.327,49	24.945.329,35	11.324.097,28	2.739.330,63
			di cui già impegnato		(14.841.339,08)	(27.866,95)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.910.842,86)	(6.113.776,65)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	26.336.400,30	38.338.667,70		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.755.512,55	previsione di competenza	49.237.980,42	49.394.282,15	49.834.211,39	41.141.444,39
			di cui già impegnato		(11.152.299,54)	(27.149,76)	(6.100,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(888.160,08)	(4.452.048,76)	(1.182.048,76)	(0,00)
			previsioni di cassa	46.502.136,97	47.505.315,17		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	7.260.900,45	previsione di competenza	36.757.064,78	36.580.995,77	35.482.819,97	33.845.352,00
			di cui già impegnato		(7.394.669,53)	(3.422.839,93)	(3.212.928,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.691.929,45)	(10.199.284,97)	(3.478.925,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	24.236.669,62	29.257.580,90		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	11.719.595,70	previsione di competenza	13.406.980,11	1.908.233,92	256.370,00	256.370,00
			di cui già impegnato		(26.413,00)	(14.335,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(12.078,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	6.326.331,64	13.583.396,30		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.580.969,58	previsione di competenza	44.611.980,43	38.099.516,93	33.726.210,80	30.316.868,56
			di cui già impegnato		(11.775.906,57)	(3.146.242,62)	(1.274.850,93)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(396.538,56)	(3.262.911,82)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	44.965.911,32	38.484.449,29		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	90.704,30	previsione di competenza	530.172,72	265.437,72	212.000,00	212.000,00
			di cui già impegnato		(48.271,06)	(27.000,00)	(27.000,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(8.437,72)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	534.499,80	282.744,55		



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					dell'anno 2018	dell'anno 2019	dell'anno 2020
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.907.944,24	previsione di competenza	9.174.530,55	6.874.133,08	9.648.897,19	1.648.525,19
			di cui già impegnato		(371.949,22)	(92.500,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(72.778,64)	(4.500.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.993.159,41	4.207.745,18		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	524,39	previsione di competenza	287.777,00	248.686,00	248.686,00	248.686,00
			di cui già impegnato		(5.000,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	286.432,74	248.686,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.000,00	6.000,00		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	45.978.654,77	22.183.351,03	22.151.280,03	23.020.226,29
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	1.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	4.798.519,41	5.847.466,00	5.715.320,00	6.089.481,00
			di cui già impegnato		(14.823,00)	(14.823,00)	(14.823,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.798.519,41	5.847.466,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	22.697,66	previsione di competenza	120.030.000,00	120.070.000,00	120.070.000,00	120.070.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	120.000.000,00	120.070.000,00		

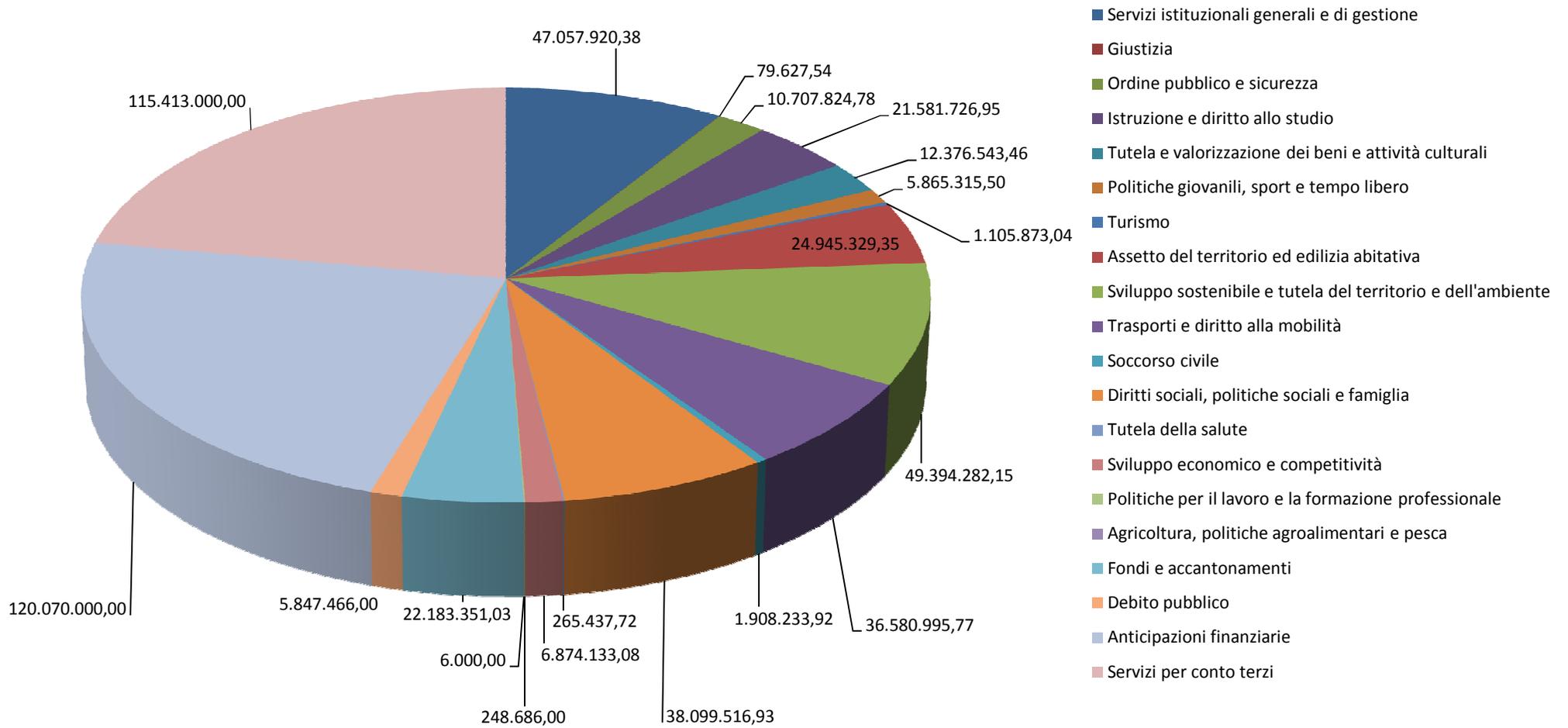


BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	6.067.483,48	previsione di competenza	115.320.000,00	115.413.000,00	115.413.000,00	115.413.000,00
			di cui già impegnato		(380.000,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	116.528.232,03	115.948.762,27		
TOTALE MISSIONI		87.895.618,91	previsione di competenza	579.383.270,81	520.611.263,60	493.919.116,00	458.527.770,13
			di cui già impegnato		(76.820.701,55)	(13.301.761,29)	(6.110.273,21)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(20.693.886,61)	(34.870.514,51)	(6.571.743,06)	(1.910.769,30)
			previsioni di cassa	486.899.083,39	515.462.853,89		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		87.895.618,91	previsione di competenza	579.383.270,81	520.611.263,60	493.919.116,00	458.527.770,13
			di cui già impegnato		(76.820.701,55)	(13.301.761,29)	(6.110.273,21)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(20.693.886,61)	(34.870.514,51)	(6.571.743,06)	(1.910.769,30)
			previsioni di cassa	486.899.083,39	515.462.853,89		

Spese 2018 per missione





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	11.320.879,06								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		8.202.147,64	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		20.693.886,61	34.870.514,51	6.571.743,06					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	132.514.000,00	135.749.353,82	131.585.441,82	127.848.396,82	Titolo 1 - Spese correnti	195.402.526,83	197.791.010,88	187.409.797,79	183.246.719,37
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.982.060,35	20.688.896,39	17.264.384,73	17.187.277,31	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.898.119,30	1.910.769,30	1.910.769,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.626.736,81	46.437.821,08	44.909.773,94	44.910.277,94					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	44.657.137,15	41.066.158,06	18.166.001,00	14.907.075,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	71.489.809,79	75.484.786,72	59.550.998,21	27.958.569,76
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	32.972.395,21	4.660.973,76	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.800.000,00	6.180.000,00	5.855.000,00	5.845.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	6.879.289,00	6.180.000,00	5.855.000,00	5.845.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	263.579.934,31	250.122.229,35	217.780.601,49	210.698.027,07	Totale spese finali	273.771.625,62	279.455.797,60	252.815.796,00	217.050.289,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.285.201,03	6.180.000,00	5.855.000,00	5.845.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.742.466,00	5.742.466,00	5.690.320,00	6.064.481,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	115.421.259,16	115.413.000,00	115.413.000,00	115.413.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	115.948.762,27	115.413.000,00	115.413.000,00	115.413.000,00
Totale Titoli	506.286.394,50	491.715.229,35	459.048.601,49	451.956.027,07	Totale Titoli	515.462.853,89	520.611.263,60	493.919.116,00	458.527.770,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	517.607.273,56	520.611.263,60	493.919.116,00	458.527.770,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	515.462.853,89	520.611.263,60	493.919.116,00	458.527.770,13
Fondo di cassa finale presunto	2.144.419,67								



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			11.320.879,06		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.947.920,82	1.898.119,30	1.910.769,30
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		202.876.071,29	193.759.600,49	189.945.952,07
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		197.791.010,88	187.409.797,79	183.246.719,37
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>1.898.119,30</i>	<i>1.910.769,30</i>	<i>1.910.769,30</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>21.283.844,01</i>	<i>21.294.182,36</i>	<i>22.183.128,62</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		5.742.466,00	5.690.320,00	6.064.481,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.290.515,23	2.557.602,00	2.545.521,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		773.194,88	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		645.500,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			2.709.210,11	2.557.602,00	2.545.521,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		7.428.952,76	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		18.745.965,79	32.972.395,21	4.660.973,76
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		53.426.158,06	29.876.001,00	26.597.075,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		645.500,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		6.180.000,00	5.855.000,00	5.845.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		75.484.786,72	59.550.998,21	27.958.569,76
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>32.972.395,21</i>	<i>4.660.973,76</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-2.709.210,11	-2.557.602,00	-2.545.521,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		6.180.000,00	5.855.000,00	5.845.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		6.180.000,00	5.855.000,00	5.845.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			2.709.210,11	2.557.602,00	2.545.521,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		773.194,88		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			1.936.015,23	2.557.602,00	2.545.521,00

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

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

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

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

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

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

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

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