



COMUNE DI LIVORNO

BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2020/2022

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

Dicembre 2019



BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|---------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 4.125.558,06 | 2.628.016,06 | 1.991.664,30 | 1.909.664,30 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 35.623.407,47 | 27.545.574,05 | 8.140.699,25 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 14.524.947,34 | 716.394,59 | | |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 4.886.380,58 | 716.394,59 | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2020 | | previsioni di cassa | 28.141.718,79 | 25.000.000,00 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | | |
|---------------------|---|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 |
| 10000 | TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 79.301.985,30 | Previsioni di Competenza | 133.320.067,89 | 140.726.866,63 | 134.515.321,21 | 133.215.321,21 |
| | | | Previsioni di Cassa | 121.102.806,74 | 121.675.264,15 | | |
| 20000 | TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 12.162.198,97 | Previsioni di Competenza | 15.092.136,68 | 12.322.832,08 | 10.197.242,18 | 9.964.375,18 |
| | | | Previsioni di Cassa | 23.662.148,67 | 19.774.084,05 | | |
| 30000 | TITOLO 3 Entrate extratributarie | 66.509.324,26 | Previsioni di Competenza | 49.947.372,29 | 49.526.926,31 | 49.712.582,03 | 49.866.405,78 |
| | | | Previsioni di Cassa | 53.304.165,14 | 47.360.921,09 | | |
| 40000 | TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 53.351.377,86 | Previsioni di Competenza | 52.940.830,94 | 15.359.650,44 | 9.876.551,11 | 17.825.400,09 |
| | | | Previsioni di Cassa | 54.571.531,61 | 57.414.384,01 | | |
| 50000 | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 8.425.238,44 | Previsioni di Competenza | 3.285.000,00 | 5.064.220,00 | 3.887.500,00 | 5.145.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 14.431.746,82 | 12.789.458,44 | | |
| 60000 | TITOLO 6 Accensione Prestiti | 1.645.979,79 | Previsioni di Competenza | 4.465.901,00 | 7.820.147,50 | 3.887.500,00 | 5.145.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 3.331.499,69 | 9.466.127,29 | | |
| 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 | 483.696,20 | Previsioni di Competenza | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 |
| | | | Previsioni di Cassa | 74.619.872,40 | 74.613.000,00 | | |

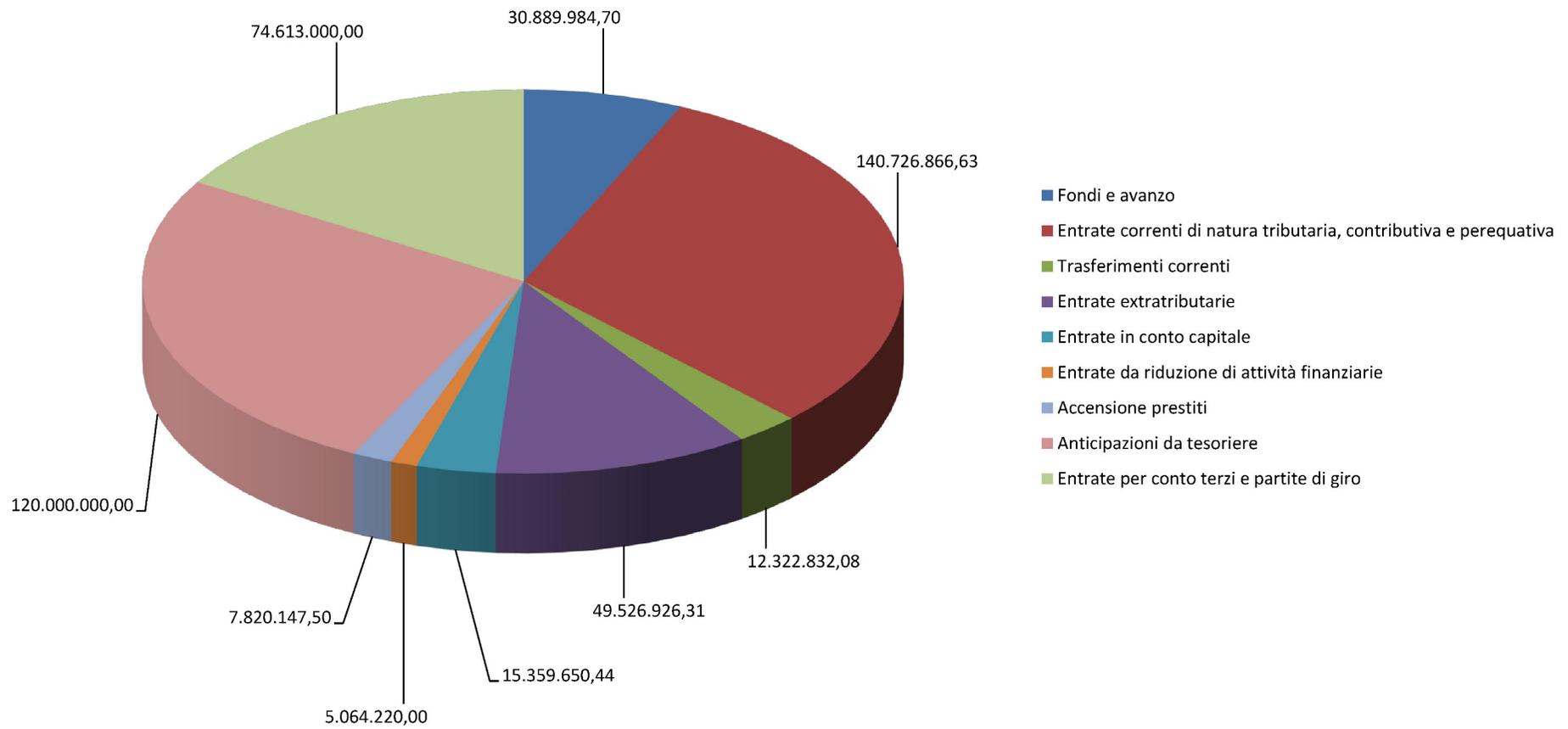


BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 | Previsione dell'anno 2022 |
|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLI | 221.879.800,82 | Previsioni di Competenza | 453.664.308,80 | 425.433.642,96 | 406.689.696,53 | 415.774.502,26 |
| | | | Previsioni di Cassa | 465.023.771,07 | 463.093.239,03 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 221.879.800,82 | Previsioni di Competenza | 507.938.221,67 | 456.323.627,66 | 416.822.060,08 | 417.684.166,56 |
| | | | | Previsioni di Cassa | 493.165.489,86 | 488.093.239,03 | |

Entrate 2020





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

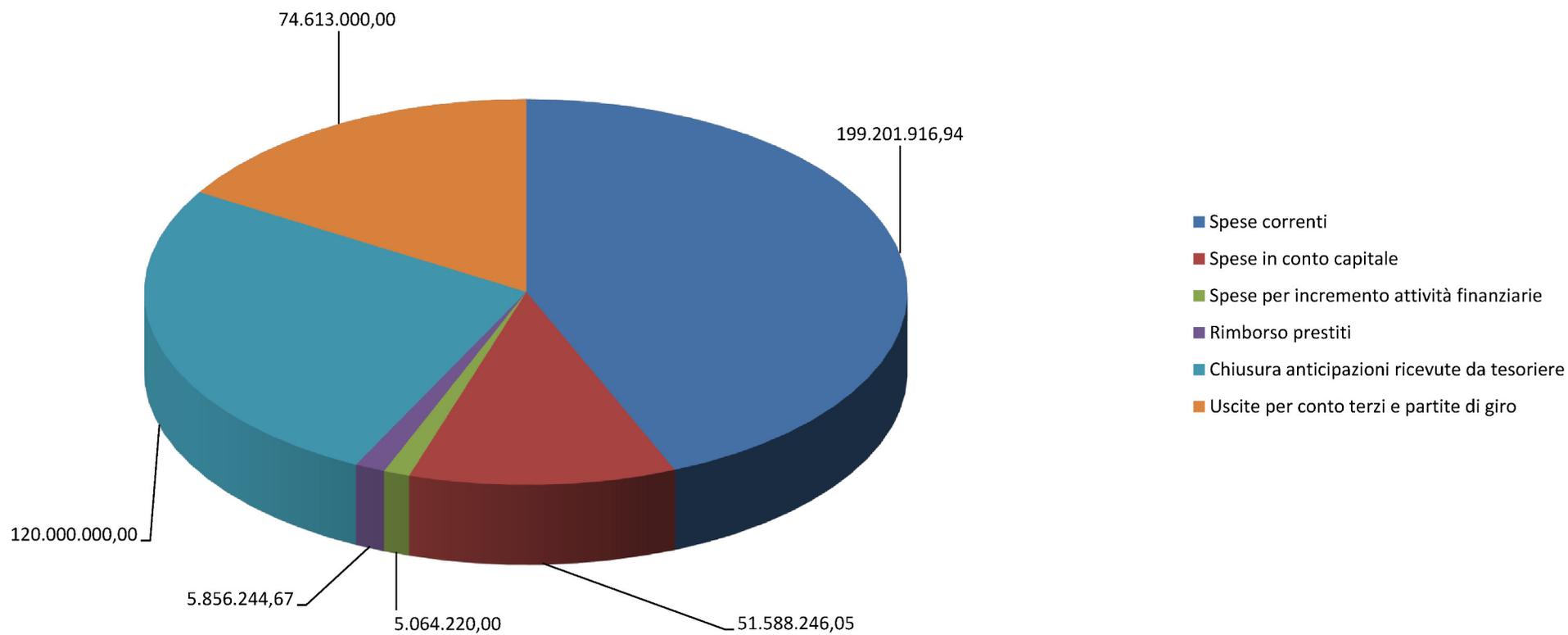
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 34.221.901,91 | previsione di competenza | 204.336.210,40 | 199.201.916,94 | 189.931.470,80 | 188.390.300,80 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (44.539.503,04) | (29.328.614,34) | (6.457.285,24) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (2.393.222,69) | (1.991.664,30) | (1.909.664,30) | (1.909.664,30) |
| | | | previsioni di cassa | 197.349.406,29 | 181.558.349,70 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 57.833.772,03 | previsione di competenza | 100.076.601,60 | 51.588.246,05 | 22.045.750,36 | 23.111.400,09 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (14.827.526,96) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (27.530.313,05) | (8.140.699,25) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 80.842.473,72 | 100.884.704,93 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 3.285.000,00 | 5.064.220,00 | 3.887.500,00 | 5.145.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.289.289,00 | 5.064.220,00 | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 5.627.409,67 | 5.856.244,67 | 6.344.338,92 | 6.424.465,67 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (14.823,00) | (6.176,25) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 5.627.409,67 | 5.856.244,67 | | |
| 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> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 3.618.634,70 | previsione di competenza | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (3.209,24) | (3.209,24) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 75.100.188,78 | 74.613.000,00 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022**
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|------------------------------------|---------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| TOTALE TITOLI | | 95.674.308,64 | previsione di competenza | 507.938.221,67 | 456.323.627,66 | 416.822.060,08 | 417.684.166,56 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(59.385.062,24)</i> | <i>(29.337.999,83)</i> | <i>(6.457.285,24)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(29.923.535,74)</i> | <i>(10.132.363,55)</i> | <i>(1.909.664,30)</i> | <i>(1.909.664,30)</i> |
| | | | previsione di cassa | 482.208.767,46 | 487.976.519,30 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 95.674.308,64 | previsione di competenza | 507.938.221,67 | 456.323.627,66 | 416.822.060,08 | 417.684.166,56 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(59.385.062,24)</i> | <i>(29.337.999,83)</i> | <i>(6.457.285,24)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(29.923.535,74)</i> | <i>(10.132.363,55)</i> | <i>(1.909.664,30)</i> | <i>(1.909.664,30)</i> |
| | | | previsione di cassa | 482.208.767,46 | 487.976.519,30 | | |

Spese 2020





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7.203.094,94 | previsione di competenza | 48.650.588,87 | 46.311.626,70 | 44.282.379,02 | 44.919.139,95 |
| | | | di cui già impegnato | | (9.803.527,77) | (8.500.194,38) | (715.617,23) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.776.854,30) | (1.610.216,30) | (1.430.216,30) | (1.430.216,30) |
| | | | previsioni di cassa | 49.242.048,36 | 48.808.867,34 | | |
| TOTALE MISSIONE 02 | Giustizia | 5.750,54 | previsione di competenza | 17.580,54 | 10.991,00 | 10.744,00 | 10.084,00 |
| | | | 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 | 19.150,93 | 16.741,54 | | |
| TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 2.474.382,89 | previsione di competenza | 11.203.964,20 | 9.836.730,13 | 9.824.244,67 | 9.599.244,67 |
| | | | di cui già impegnato | | (870.522,61) | (453.146,00) | (76.189,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (483.065,46) | (470.580,00) | (470.580,00) | (470.580,00) |
| | | | previsioni di cassa | 11.385.625,83 | 11.065.554,16 | | |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 7.581.565,82 | previsione di competenza | 30.843.900,57 | 25.793.403,23 | 17.826.831,51 | 17.220.275,51 |
| | | | di cui già impegnato | | (14.865.691,39) | (5.316.800,24) | (1.096.967,44) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (7.796.791,72) | (1.340.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 24.550.749,89 | 29.220.785,16 | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 4.512.413,96 | previsione di competenza | 13.240.144,58 | 8.570.929,92 | 8.615.898,92 | 8.158.698,92 |
| | | | di cui già impegnato | | (2.143.821,01) | (596.820,12) | (392.952,07) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (90.000,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 13.840.287,10 | 11.859.812,34 | | |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.747.871,59 | previsione di competenza | 7.115.027,50 | 2.768.777,35 | 2.756.796,35 | 2.233.162,35 |
| | | | di cui già impegnato | | (551.568,40) | (64.025,00) | (64.025,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (625.000,00) | (250.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 7.624.162,17 | 5.765.571,67 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | 118.034,87 | previsione di competenza | 1.506.113,90 | 1.259.576,83 | 1.654.576,83 | 1.654.576,83 |
| | | | di cui già impegnato | | (94.017,00) | (58.221,00) | (24.996,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (8.868,00) | (8.868,00) | (8.868,00) | (8.868,00) |
| | | | previsioni di cassa | 1.543.100,59 | 1.318.770,21 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 32.583.204,24 | previsione di competenza | 37.809.534,94 | 10.837.324,60 | 4.620.159,48 | 7.956.893,21 |
| | | | di cui già impegnato | | (551.400,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.563.736,65) | (1.656.299,25) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 41.393.984,04 | 41.757.472,90 | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 8.821.152,02 | previsione di competenza | 45.771.811,35 | 45.910.425,44 | 40.317.419,18 | 42.320.855,18 |
| | | | di cui già impegnato | | (3.572.377,59) | (1.016,67) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.559.573,62) | (100.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 45.859.128,11 | 49.495.712,64 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 11.135.414,78 | previsione di competenza | 35.995.952,71 | 26.044.525,27 | 17.979.451,57 | 16.892.412,07 |
| | | | di cui già impegnato | | (5.742.557,80) | (3.006.999,73) | (2.973.320,15) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (10.116.678,37) | (2.790.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 26.373.867,42 | 32.717.473,36 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | 1.608.419,15 | previsione di competenza | 2.697.739,92 | 230.595,92 | 230.595,92 | 230.595,92 |
| | | | di cui già impegnato | | (2.649,54) | (1.169,74) | (584,87) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 5.113.959,72 | 1.818.118,57 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 11.456.017,46 | previsione di competenza | 48.128.792,64 | 42.892.675,53 | 37.471.239,90 | 36.743.689,90 |
| | | | di cui già impegnato | | (20.858.063,26) | (11.216.130,70) | (1.095.056,98) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.902.967,62) | (631.400,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 49.856.235,97 | 47.848.063,44 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | 128.430,66 | previsione di competenza | 289.889,22 | 481.261,00 | 371.000,00 | 211.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (160.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 306.183,74 | 358.430,66 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
|---------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 631.614,13 | previsione di competenza | 2.730.419,63 | 4.630.726,46 | 4.285.542,94 | 3.870.451,94 |
| | | | di cui già impegnato | | (310.833,63) | (114.090,76) | (17.576,50) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (1.115.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.019.320,73 | 4.036.685,15 | | |
| TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 48.306,89 | previsione di competenza | 311.591,96 | 290.463,28 | 250.463,28 | 245.463,28 |
| | | | 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 | 319.591,96 | 338.770,17 | | |
| 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 | 6.000,00 | 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 | 21.350.987,02 | 29.703.905,01 | 25.231.378,81 | 24.244.158,38 |
| | | | 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza | 5.635.182,12 | 6.110.689,99 | 6.454.337,70 | 6.534.464,45 |
| | | | di cui già impegnato | | (14.823,00) | (6.176,25) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 5.635.182,12 | 5.910.689,99 | | |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 120.020.000,00 | 120.020.000,00 | 120.020.000,00 | 120.020.000,00 |
| | | | 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 | 120.020.000,00 | 120.020.000,00 | | |

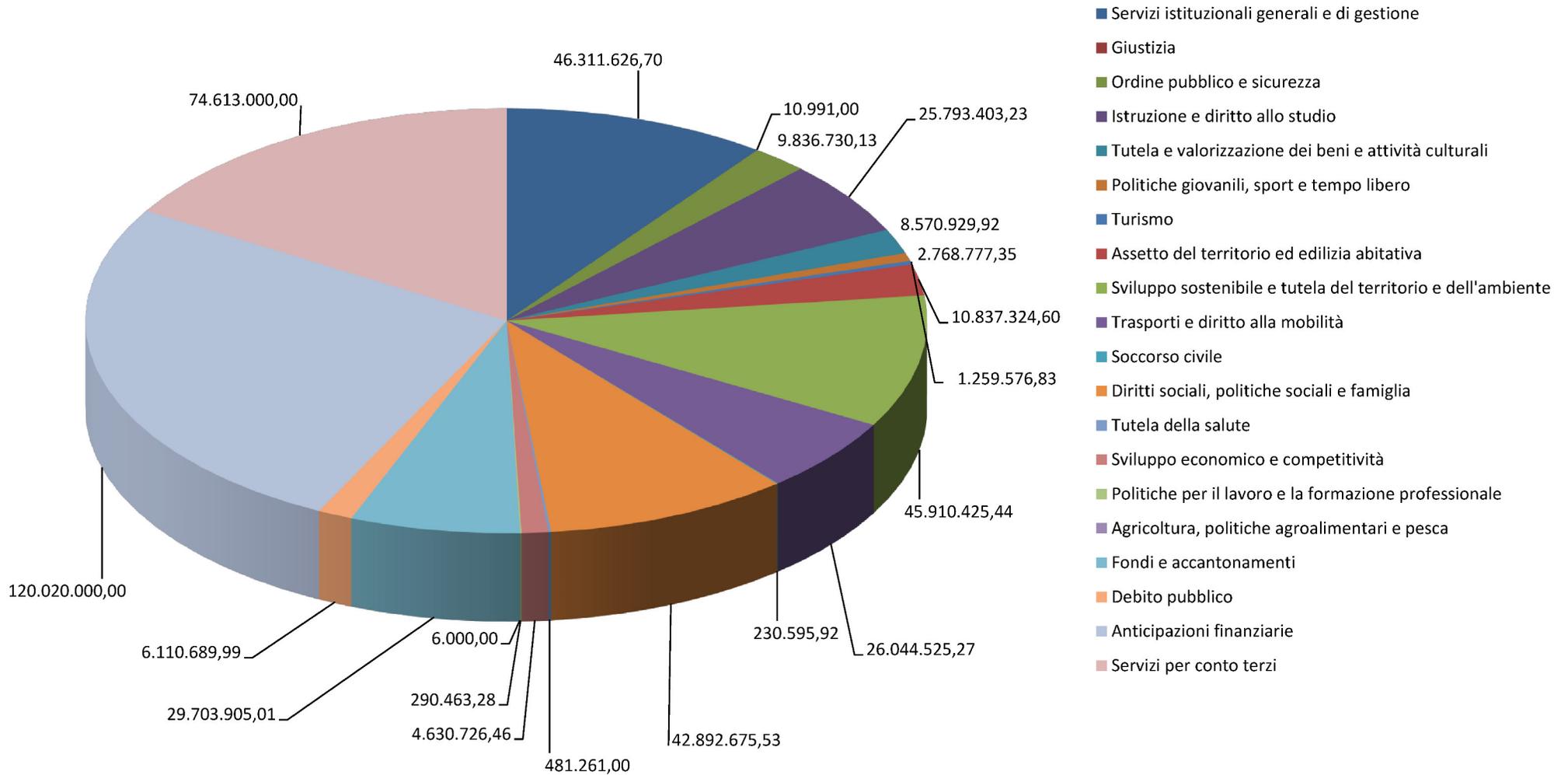


BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | Previsioni | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | | | dell'anno 2020 | dell'anno 2021 | dell'anno 2022 |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 3.618.634,70 | previsione di competenza | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (3.209,24) | (3.209,24) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 75.100.188,78 | 74.613.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONI | | 95.674.308,64 | previsione di competenza | 507.938.221,67 | 456.323.627,66 | 416.822.060,08 | 417.684.166,56 |
| | | | di cui già impegnato | | (59.385.062,24) | (29.337.999,83) | (6.457.285,24) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (29.923.535,74) | (10.132.363,55) | (1.909.664,30) | (1.909.664,30) |
| | | | previsioni di cassa | 482.208.767,46 | 487.976.519,30 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 95.674.308,64 | previsione di competenza | 507.938.221,67 | 456.323.627,66 | 416.822.060,08 | 417.684.166,56 |
| | | | di cui già impegnato | | (59.385.062,24) | (29.337.999,83) | (6.457.285,24) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (29.923.535,74) | (10.132.363,55) | (1.909.664,30) | (1.909.664,30) |
| | | | previsioni di cassa | 482.208.767,46 | 487.976.519,30 | | |

Spese 2020 per missione





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2022

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 25.000.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 716.394,59 | 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 | | 30.173.590,11 | 10.132.363,55 | 1.909.664,30 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 121.675.264,15 | 140.726.866,63 | 134.515.321,21 | 133.215.321,21 | Titolo 1 - Spese correnti | 181.558.349,70 | 199.201.916,94 | 189.931.470,80 | 188.390.300,80 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 19.774.084,05 | 12.322.832,08 | 10.197.242,18 | 9.964.375,18 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 1.991.664,30 | 1.909.664,30 | 1.909.664,30 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 47.360.921,09 | 49.526.926,31 | 49.712.582,03 | 49.866.405,78 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 57.414.384,01 | 15.359.650,44 | 9.876.551,11 | 17.825.400,09 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 100.884.704,93 | 51.588.246,05 | 22.045.750,36 | 23.111.400,09 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 12.789.458,44 | 5.064.220,00 | 3.887.500,00 | 5.145.000,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 8.140.699,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 5.064.220,00 | 5.064.220,00 | 3.887.500,00 | 5.145.000,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 259.014.111,74 | 223.000.495,46 | 208.189.196,53 | 216.016.502,26 | Totale spese finali | 287.507.274,63 | 255.854.382,99 | 215.864.721,16 | 216.646.700,89 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 9.466.127,29 | 7.820.147,50 | 3.887.500,00 | 5.145.000,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 5.856.244,67 | 5.856.244,67 | 6.344.338,92 | 6.424.465,67 |
| | | | | | 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 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 | 74.613.000,00 |
| Totale Titoli | 463.093.239,03 | 425.433.642,96 | 406.689.696,53 | 415.774.502,26 | Totale Titoli | 487.976.519,30 | 456.323.627,66 | 416.822.060,08 | 417.684.166,56 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 488.093.239,03 | 456.323.627,66 | 416.822.060,08 | 417.684.166,56 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 487.976.519,30 | 456.323.627,66 | 416.822.060,08 | 417.684.166,56 |
| Fondo di cassa finale presunto | 116.719,73 | | | | | | | | |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 25.000.000,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 2.628.016,06 | 1.991.664,30 | 1.909.664,30 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 202.576.625,02 | 194.425.145,42 | 193.046.102,17 |
| <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 | (-) | | 199.201.916,94 | 189.931.470,80 | 188.390.300,80 |
| <i>di cui:</i> | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>1.991.664,30</i> | <i>1.909.664,30</i> | <i>1.909.664,30</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | | <i>28.555.211,39</i> | <i>24.203.170,03</i> | <i>23.225.949,60</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 | (-) | | 5.856.244,67 | 6.344.338,92 | 6.424.465,67 |
| <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) | | | 146.479,47 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 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 | (+) | | 346.020,53 | 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 | (+) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| <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 | | | 992.500,00 | 641.000,00 | 641.000,00 |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 370.374,06 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 27.545.574,05 | 8.140.699,25 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 28.244.017,94 | 17.651.551,11 | 28.115.400,09 |
| 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 | (-) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 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 | (-) | | 5.064.220,00 | 3.887.500,00 | 5.145.000,00 |
| 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 | (-) | | 51.588.246,05 | 22.045.750,36 | 23.111.400,09 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | <i>8.140.699,25</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - 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 | | | -992.500,00 | -641.000,00 | -641.000,00 |



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (+) | | 5.064.220,00 | 3.887.500,00 | 5.145.000,00 |
| 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 | (-) | | 5.064.220,00 | 3.887.500,00 | 5.145.000,00 |
| 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) | | | 992.500,00 | 641.000,00 | 641.000,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 346.020,53 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | | 646.479,47 | 641.000,00 | 641.000,00 |

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.