



COMUNE DI LIVORNO

BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2019/2021

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 2019



BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	4.617.967,25	4.125.558,06	1.964.939,30	1.964.939,30
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	26.759.506,29	35.623.407,47	24.829.355,51	540.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	20.495.365,93	1.871.722,27		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	2.981.699,78	1.871.722,27		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsioni di cassa	11.320.879,06	28.141.718,79		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	83.007.544,03	Previsioni di Competenza	137.253.865,63	133.315.618,44	132.571.779,13	133.369.763,71
			Previsioni di Cassa	131.420.669,00	120.833.357,29		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	12.352.054,58	Previsioni di Competenza	18.100.629,13	12.819.012,60	10.884.625,51	9.745.393,30
			Previsioni di Cassa	32.295.510,24	21.634.489,89		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	70.690.238,47	Previsioni di Competenza	48.902.242,60	49.842.164,75	49.324.784,59	49.301.447,84
			Previsioni di Cassa	50.200.650,42	52.867.708,37		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	41.829.894,64	Previsioni di Competenza	62.820.568,65	50.795.864,94	20.261.757,14	14.991.382,93
			Previsioni di Cassa	52.498.215,54	52.893.590,49		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.146.746,82	Previsioni di Competenza	6.186.570,57	3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
			Previsioni di Cassa	9.748.887,43	14.431.746,82		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	744.620,69	Previsioni di Competenza	4.675.873,00	4.297.381,00	4.781.601,00	3.725.000,00
			Previsioni di Cassa	5.779.652,63	3.324.001,59		
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	673.722,54	Previsioni di Competenza	115.513.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00
			Previsioni di Cassa	115.521.259,16	74.621.259,16		

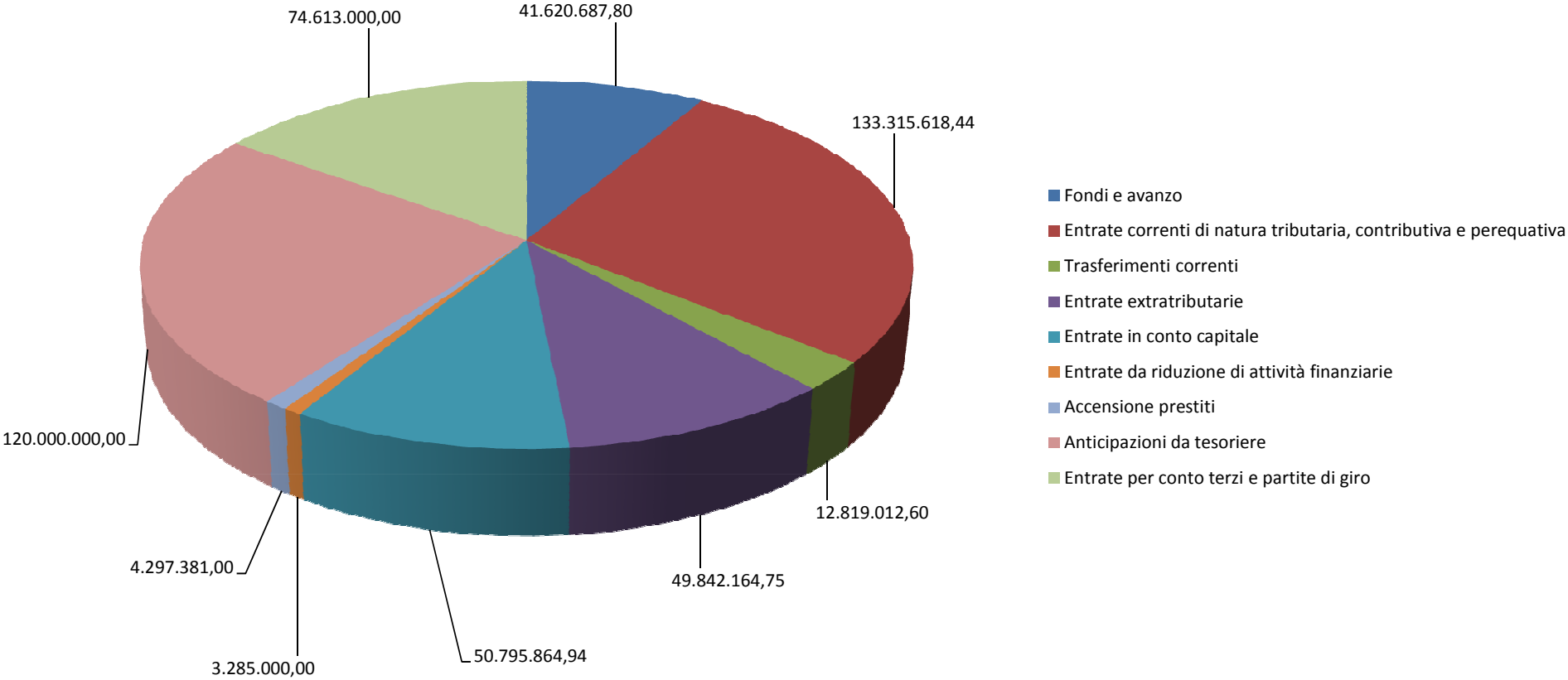


BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	TOTALE TITOLI	220.444.821,77	Previsioni di Competenza	513.452.749,58	448.968.041,73	415.116.512,37	409.470.987,78
			Previsioni di Cassa	517.464.844,42	460.606.153,61		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	220.444.821,77	Previsioni di Competenza	565.325.589,05	490.588.729,53	441.910.807,18	411.975.927,08
				Previsioni di Cassa	528.785.723,48	488.747.872,40	

Entrate 2019





BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

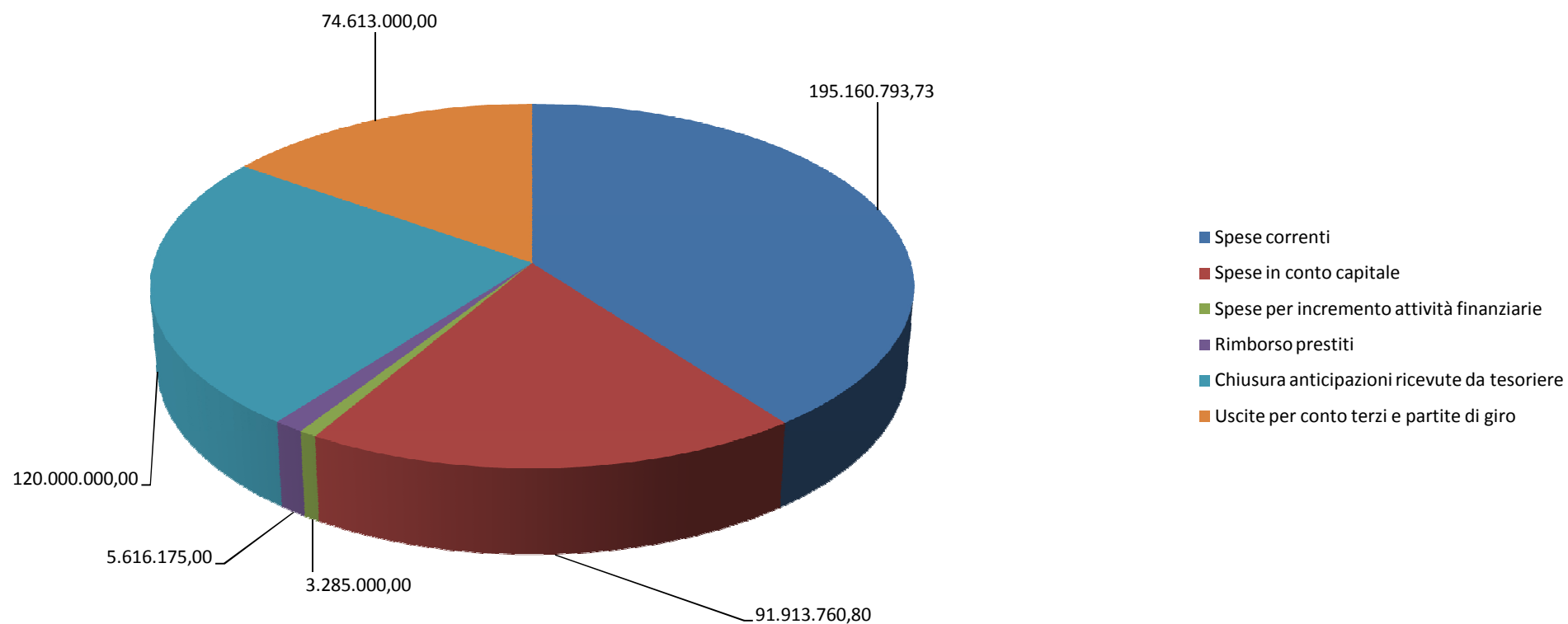
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Titolo 1	Spese correnti	37.259.320,84	previsione di competenza	206.409.939,31	195.160.793,73	187.794.605,53	187.297.755,90
			<i>di cui già impegnato</i>		(66.212.206,19)	(27.731.794,48)	(12.602.778,28)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.994.419,32)	(1.964.939,30)	(1.964.939,30)	(1.882.939,30)
			previsioni di cassa	209.426.977,91	186.631.978,53		
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.764.647,25	previsione di competenza	111.497.183,74	91.913.760,80	50.907.713,65	20.091.382,93
			<i>di cui già impegnato</i>		(54.561.162,16)	(6.802.547,68)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(41.485.697,68)	(24.829.355,51)	(540.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	70.276.347,58	76.161.805,73		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	4.289,00	previsione di competenza	6.180.000,00	3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
			<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	6.879.289,00	3.289.289,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	5.725.466,00	5.616.175,00	5.916.523,00	6.248.788,25
			<i>di cui già impegnato</i>		(14.823,00)	(14.823,00)	(6.176,25)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	5.725.466,00	5.616.175,00		
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>		(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	3.866.861,56	previsione di competenza	115.513.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(2.637.878,82)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	116.048.762,27	75.113.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021**
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
TOTALE TITOLI		53.895.118,65	previsione di competenza	565.325.589,05	490.588.729,53	441.910.807,18	411.975.927,08
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(123.426.070,17)</i>	<i>(34.549.165,16)</i>	<i>(12.608.954,53)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(43.480.117,00)</i>	<i>(26.794.294,81)</i>	<i>(2.504.939,30)</i>	<i>(1.882.939,30)</i>
			previsione di cassa	528.356.842,76	466.812.248,26		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		53.895.118,65	previsione di competenza	565.325.589,05	490.588.729,53	441.910.807,18	411.975.927,08
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(123.426.070,17)</i>	<i>(34.549.165,16)</i>	<i>(12.608.954,53)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(43.480.117,00)</i>	<i>(26.794.294,81)</i>	<i>(2.504.939,30)</i>	<i>(1.882.939,30)</i>
			previsione di cassa	528.356.842,76	466.812.248,26		

Spese 2019





BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.602.227,25	previsione di competenza	49.508.630,17	47.296.406,64	43.525.900,21	43.796.261,46
			di cui già impegnato		(14.532.191,94)	(1.700.929,78)	(1.300.420,56)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.209.532,32)	(1.859.897,73)	(1.403.491,30)	(1.403.491,30)
			previsioni di cassa	48.620.998,67	47.777.031,17		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	60.274,63	previsione di competenza	46.205,03	17.580,54	10.991,00	10.744,00
			di cui già impegnato		(5.750,54)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	117.274,84	77.855,17		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.577.513,95	previsione di competenza	11.457.470,29	10.746.554,91	9.913.513,39	9.913.513,39
			di cui già impegnato		(3.380.236,55)	(348.847,34)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(485.760,00)	(470.580,00)	(470.580,00)	(470.580,00)
			previsioni di cassa	11.124.444,26	10.881.337,16		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	4.209.682,63	previsione di competenza	22.832.272,40	29.286.014,05	24.029.733,97	16.692.532,22
			di cui già impegnato		(12.145.555,55)	(7.202.802,36)	(4.468.220,36)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.183.157,01)	(7.558.927,75)	(140.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	21.517.709,66	22.737.200,27		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.200.400,01	previsione di competenza	14.747.334,72	10.901.748,89	8.559.343,89	7.718.812,89
			di cui già impegnato		(6.959.647,08)	(516.987,88)	(260.988,47)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.916.003,00)	(340.500,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	12.282.920,74	11.236.743,45		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.168.767,01	previsione di competenza	8.017.071,67	6.461.444,76	3.209.246,97	2.217.265,97
			di cui già impegnato		(4.134.326,18)	(405.400,00)	(400,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(535.000,00)	(725.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	7.718.327,35	7.382.314,11		



BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	138.887,55	previsione di competenza	1.386.376,67	1.213.231,10	1.177.117,10	1.177.117,10
			di cui già impegnato		(307.684,88)	(42.162,60)	(24.996,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(8.868,00)	(8.868,00)	(8.868,00)	(8.868,00)
			previsioni di cassa	1.418.889,33	1.307.870,21		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.521.223,54	previsione di competenza	50.186.450,86	35.715.116,96	12.481.693,85	3.874.165,65
			di cui già impegnato		(27.597.914,80)	(547.400,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(8.092.566,58)	(3.563.736,65)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	41.332.254,51	39.319.060,25		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.346.128,40	previsione di competenza	48.548.902,16	45.952.781,25	43.350.851,91	40.099.664,92
			di cui già impegnato		(13.287.990,28)	(3.537.044,80)	(1.016,67)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.252.048,76)	(1.559.573,62)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	50.664.648,23	45.900.427,23		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.676.206,27	previsione di competenza	35.160.305,63	31.733.735,25	23.897.251,78	17.722.907,65
			di cui già impegnato		(13.561.948,45)	(4.950.380,08)	(2.973.320,15)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(14.674.489,40)	(7.206.678,37)	(400.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	24.291.200,17	25.287.155,63		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	2.615.514,56	previsione di competenza	3.932.807,25	892.702,55	257.483,83	257.483,83
			di cui già impegnato		(643.159,57)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	15.269.980,63	3.478.222,87		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.451.177,04	previsione di competenza	46.584.330,73	44.738.680,45	40.726.945,90	36.544.965,71
			di cui già impegnato		(22.996.665,44)	(15.141.428,52)	(3.434.653,27)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.599.543,67)	(3.500.532,69)	(82.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	47.308.116,85	45.972.320,57		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	99.577,78	previsione di competenza	281.816,03	275.437,72	266.000,00	266.000,00
			di cui già impegnato		(155.561,27)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	283.244,56	291.732,24		



BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	350.584,62	previsione di competenza	7.959.344,49	2.705.509,42	4.709.822,11	5.076.787,11
			di cui già impegnato		(1.025.655,96)	(140.958,80)	(138.762,80)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.523.148,26)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.331.509,14	2.959.596,04		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.000,00	previsione di competenza	268.465,80	279.591,96	217.591,96	217.591,96
			di cui già impegnato		(39.079,86)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	268.965,80	287.591,96		
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	23.157.865,91	21.958.495,00	24.996.323,56	25.413.745,27
			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	5.500,65	1.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	5.725.939,24	5.774.698,08	5.941.995,75	6.337.367,95
			di cui già impegnato		(14.823,00)	(14.823,00)	(6.176,25)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	5.725.939,24	5.774.698,08		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	2.091,85	previsione di competenza	120.005.000,00	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	120.020.155,86	120.022.091,85		

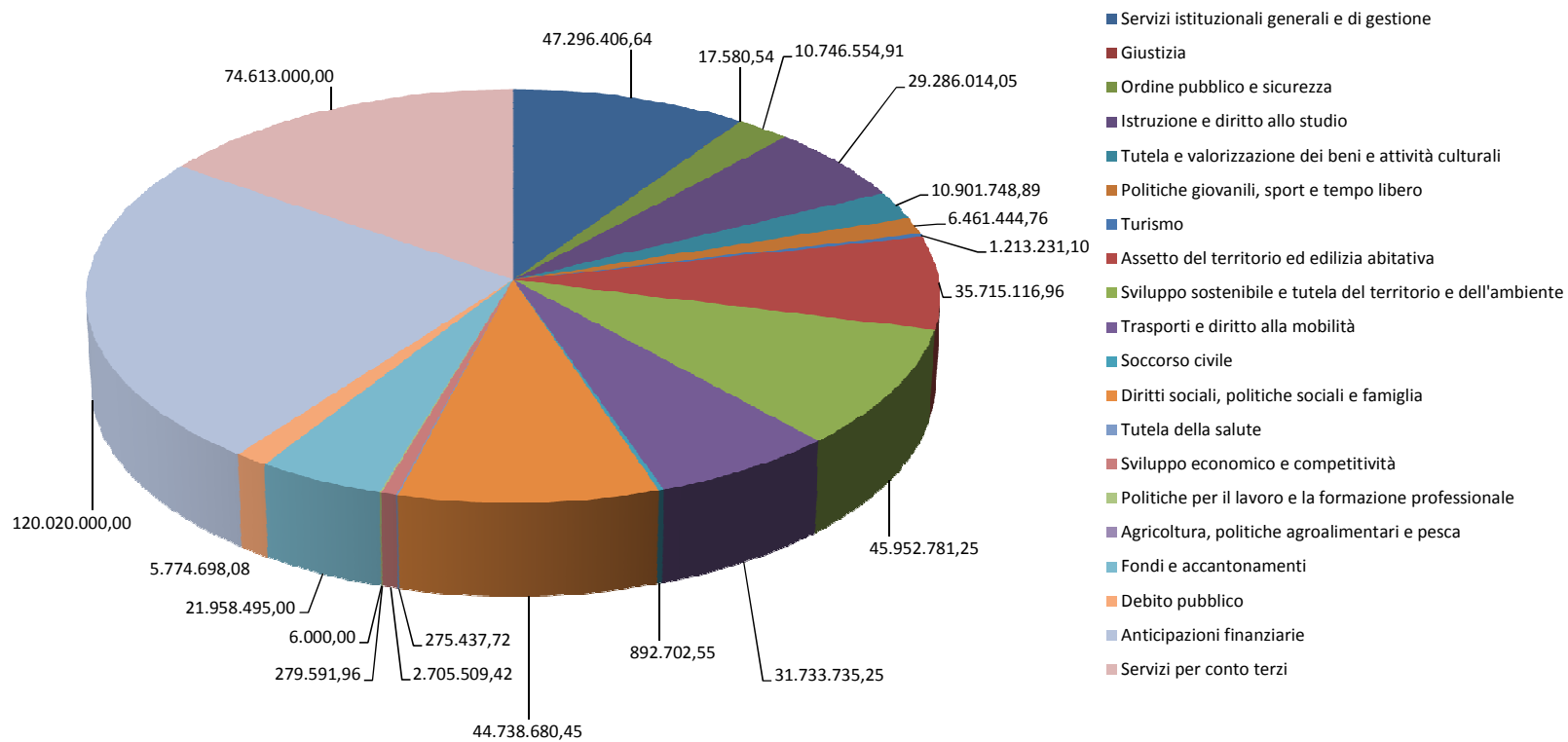


BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni		
					dell'anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	3.866.861,56	previsione di competenza	115.513.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00
			di cui già impegnato		(2.637.878,82)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	116.048.762,27	75.113.000,00		
TOTALE MISSIONI		53.895.118,65	previsione di competenza	565.325.589,05	490.588.729,53	441.910.807,18	411.975.927,08
			di cui già impegnato		(123.426.070,17)	(34.549.165,16)	(12.608.954,53)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(43.480.117,00)	(26.794.294,81)	(2.504.939,30)	(1.882.939,30)
			previsioni di cassa	528.356.842,76	466.812.248,26		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		53.895.118,65	previsione di competenza	565.325.589,05	490.588.729,53	441.910.807,18	411.975.927,08
			di cui già impegnato		(123.426.070,17)	(34.549.165,16)	(12.608.954,53)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(43.480.117,00)	(26.794.294,81)	(2.504.939,30)	(1.882.939,30)
			previsioni di cassa	528.356.842,76	466.812.248,26		

Spese 2019 per missione





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	28.141.718,79								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.871.722,27	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		39.748.965,53	26.794.294,81	2.504.939,30					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	120.833.357,29	133.315.618,44	132.571.779,13	133.369.763,71	Titolo 1 - Spese correnti	186.631.978,53	195.160.793,73	187.794.605,53	187.297.755,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.634.489,89	12.819.012,60	10.884.625,51	9.745.393,30	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.964.939,30	1.964.939,30	1.882.939,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.867.708,37	49.842.164,75	49.324.784,59	49.301.447,84					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	52.893.590,49	50.795.864,94	20.261.757,14	14.991.382,93	Titolo 2 - Spese in conto capitale	76.161.805,73	91.913.760,80	50.907.713,65	20.091.382,93
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	24.829.355,51	540.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.431.746,82	3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	3.289.289,00	3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	262.660.892,86	250.057.660,73	215.721.911,37	211.132.987,78	Totale spese finali	266.083.073,26	290.359.554,53	241.381.284,18	211.114.138,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.324.001,59	4.297.381,00	4.781.601,00	3.725.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.616.175,00	5.616.175,00	5.916.523,00	6.248.788,25
					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	74.621.259,16	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	75.113.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00	74.613.000,00
Totale Titoli	460.606.153,61	448.968.041,73	415.116.512,37	409.470.987,78	Totale Titoli	466.812.248,26	490.588.729,53	441.910.807,18	411.975.927,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	488.747.872,40	490.588.729,53	441.910.807,18	411.975.927,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	466.812.248,26	490.588.729,53	441.910.807,18	411.975.927,08
Fondo di cassa finale presunto	21.935.624,14								



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			28.141.718,79		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.125.558,06	1.964.939,30	1.964.939,30
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		195.976.795,79	192.781.189,23	192.416.604,85
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
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	(-)		195.160.793,73	187.794.605,53	187.297.755,90
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			1.964.939,30	1.964.939,30	1.882.939,30
- fondo crediti di dubbia esigibilità			20.375.128,13	23.283.553,39	24.340.083,00
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	(-)		5.616.175,00	5.916.523,00	6.248.788,25
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-674.614,88	1.035.000,00	835.000,00
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	(+)		1.473.914,88	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
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 estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			1.299.300,00	1.035.000,00	835.000,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		397.807,39	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		35.623.407,47	24.829.355,51	540.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		58.378.245,94	27.722.323,14	22.441.382,93
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	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	(-)		3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
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	(-)		91.913.760,80	50.907.713,65	20.091.382,93
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>24.829.355,51</i>	<i>540.000,00</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			-1.299.300,00	-1.035.000,00	-835.000,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)		3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
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	(-)		3.285.000,00	2.678.965,00	3.725.000,00
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)			1.299.300,00	1.035.000,00	835.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		1.473.914,88		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-174.614,88	1.035.000,00	835.000,00

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.