

COMUNE DI BAGNACAVALLLO
Bilancio di previsione 2019 – 2021

Nota integrativa

(Articolo 11 comma 5 D.Lgs 118 del 2011)

COMUNE DI BAGNACAVALLLO – BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

Nota integrativa (Articolo 11 comma 5 D.Lgs 118 del 2011)

La programmazione delle azioni gestionali correnti di un esercizio è funzione delle risorse disponibili. Analizzando l'esercizio 2018 e precedenti possiamo constatare una sostanziale staticità delle disponibilità di risorse correnti (indicativamente circa 11.000.000 di euro) e pertanto in misura speculare questa staticità (rigidità) si riflette sulle spese correnti, a maggior ragione considerato che molte di queste sono sostanzialmente "obbligate" e pertanto i margini gestionali per nuove azioni o eventuale riconversione di quelle in essere si riduce ulteriormente.

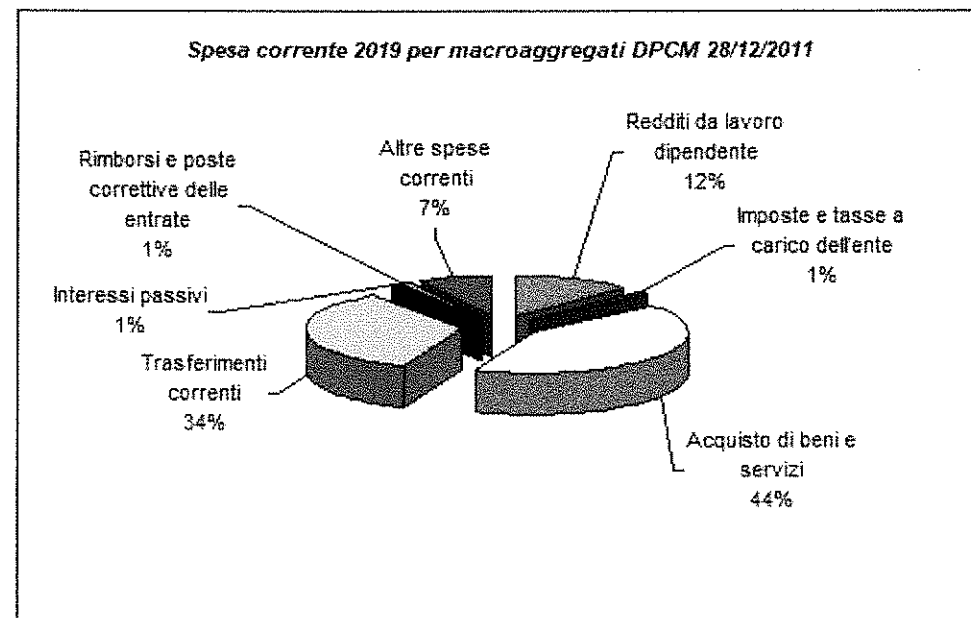
Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - ENTRATA

Titoli	Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.842.951,10	9.958.724,13	10.174.516,88	10.255.266,52	10.193.766,52	- 61.500,00	-0,6%	10.193.766,52	10.193.766,52
2	Trasferimenti correnti	1.405.349,28	1.023.342,59	940.799,82	959.182,44	1.425.288,08	466.105,64	48,6%	1.139.334,57	770.334,57
3	Entrate extratributarie	1.642.314,13	1.585.679,22	1.691.422,09	2.038.604,25	2.081.316,80	42.712,55	2,1%	2.081.316,80	2.671.316,80
4	Entrate in conto capitale	3.014.294,01	1.223.343,52	2.412.071,29	2.608.337,55	5.822.058,43	3.213.720,88	123,2%	1.930.000,00	629.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	===	-	-
6	Accensione di prestiti	-	-	-	3.590.562,78	4.320.562,78	730.000,00	20,3%	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	0,0%	3.200.000,00	3.200.000,00
9	Entrate per partite di giro	1.082.323,56	1.024.998,05	1.123.220,67	2.326.650,00	2.426.650,00	100.000,00	4,3%	2.426.650,00	2.426.650,00
Totali		16.987.232,08	14.816.087,51	16.342.030,75	24.978.603,54	29.469.642,61	4.491.039,07	18,0%	20.971.067,89	19.891.067,89
	Fondo pluriennale vincolato - investimenti	2.063.345,53	3.909.358,37	832.721,52	2.577.575,37	5.553.679,66	2.976.104,29	115,5%	8.046.562,78	1.030.000,00
	Fondo pluriennale vincolato - corrente	83.155,12	89.707,03	70.171,30	75.143,54	58.041,23	- 17.102,31	-22,8%	58.299,23	58.299,23
	Avanzo amministrazione - investimenti	1.899.903,25	280.280,65	1.162.519,60	3.832.142,49	339.488,00	- 3.492.654,49	-91,1%	-	-
	Avanzo amministrazione - corrente	620.000,00	260.000,00	-	-	-	-	===	-	-
TOTALE FPV+ AVANZO		4.666.403,90	4.539.346,05	2.065.412,42	6.484.861,40	5.951.208,89	- 533.652,51	-8,2%	8.104.862,01	1.088.299,23
Totale entrata		21.653.635,98	19.355.433,56	18.407.443,17	31.463.464,94	35.420.851,50	3.957.386,56	12,6%	29.075.929,90	20.979.367,12
Spesa		15.624.574,20	14.215.119,55	14.740.449,07	31.463.464,94	35.420.851,50	3.957.386,56	12,6%	29.075.929,90	20.979.367,12
Saldo		6.029.061,78	5.140.314,01	3.666.994,10	-	-	-	-	-	-

Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - SPESA

Titoli	Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazio ne %	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	10.973.997,94	11.125.194,26	10.940.641,51	12.683.108,08	12.860.451,12	177.343,04	1,4%	12.956.565,12	12.910.103,12
2	Spese in conto capitale	2.009.498,32	802.434,38	1.980.957,48	12.668.953,86	16.537.742,38	3.868.788,52	30,5%	10.345.562,78	1.659.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	10.000,00	-	5.000,00	-	- 5.000,00	-100,0%	-	-
4	Rimborso di prestiti	1.558.754,38	1.252.492,86	695.629,41	579.753,00	396.008,00	- 183.745,00	-31,7%	147.152,00	783.614,00
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	0,0%	3.200.000,00	3.200.000,00
7	Spese per conto di terzi e partite di giro	1.082.323,56	1.024.998,05	1.123.220,67	2.326.650,00	2.426.650,00	100.000,00	4,3%	2.426.650,00	2.426.650,00
Totale spesa		15.624.574,20	14.215.119,55	14.740.449,07	31.463.464,94	35.420.851,50	3.957.386,56	12,6%	29.075.929,90	20.979.367,12

Macroaggregati	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLO I - Macroaggregati	Previsione assestata 2018	Accertamenti/impegni 2018	Previsione 2019
1	Redditi da lavoro dipendente	1.567.254,07	1.580.974,94	13.720,87
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	159.884,72	158.541,99	- 1.342,73
3	Acquisto di beni e servizi	5.489.920,75	5.493.297,29	3.376,54
4	Trasferimenti correnti	4.280.355,51	4.384.719,72	104.364,21
7	Interessi passivi	158.795,00	151.042,00	- 7.753,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	163.234,43	144.166,43	- 19.068,00
10	Altre spese correnti	863.663,60	947.708,75	84.045,15
	Totale spesa corrente per macroaggregati	12.683.108,08	12.860.451,12	177.343,04



Così per poter implementare i margini gestionali occorre sempre più razionalizzare la spesa, salvaguardando l'efficacia e l'efficienza delle azioni proposte. Questa logica è ben rappresentata negli esercizi trascorsi nella gestione del patrimonio, nella gestione dei servizi educativi e sociali e più in generale nei servizi amministrativi.

Tali presupposti costituiscono così le linee guida per gli esercizi futuri, pur evidenziando che il contesto che si dovrà affrontare potrà essere fortemente condizionato da variabili negative in termini di minori entrate (es. riduzione dei trasferimenti : il trasferimento a titolo "Contributo per criticità gettito IMU e TASI – Art. 1, comma 870 L. 205/17 per euro 153.845,04 è previsto unicamente per l'esercizio 2019 operando prudenzialmente nell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2018 un accantonamento di pari importo) o maggiori spese (es. aumento dell'IVA, tassi di interesse del debito) non discrezionali e quindi completamente avulse da scelte dell'amministrazione.

Il Comune di Bagnacavallo non ha più potenzialità impositiva e questo costituisce un ulteriore elemento di rigidità che dovrà portare alla ulteriore razionalizzazione delle spese, per affrontare come sopra detto quelle variabili negative completamente avulse da scelte dell'amministrazione.

Nel contesto sopra rappresentato anche il sistema "tariffario" del comune, direttamente e per i servizi conferiti in unione, è proposto invariato nel triennio 2019 – 2021, ritenendo che stante l'attuale congiuntura economica l'equilibrio raggiunto domanda/offerta – costi/ricavi possa essere pregiudicato al variare delle tariffe.

L'attenzione alla spesa del Comune di Bagnacavallo è ben evidente anche nella gestione degli investimenti.

Le risorse in conto capitale 2018 e quelle che si sono rese disponibili dal rendiconto 2017 sono state prontamente reinvestite nella gestione 2018, riuscendo nel contempo ad attrarre trasferimenti Statali e Regionali di importi significativi realizzando così sostanzialmente gli obiettivi previsti in particolare in materia di edilizia scolastica e più in generale di gestione del proprio patrimonio. In forza di questa attenzione si prevede nel triennio 2019 - 2021 il ricorso nel 2019 all'assunzione di un mutuo di €. 3.890.562,78 finalizzato alla ristrutturazione della viabilità in località di via Bagnoli e di un mutuo di 730.000,00 finalizzato al cofinanziamento del recupero di Palazzo Abbondanza.

La contrazione di detti mutui potrà essere differita agli esercizi successivi 2019 in funzione del crono programma delle opere, con conseguente ammortamento a decorrere dal 1/01/ del secondo anno successivo l'anno di contrazione. Gli oneri finanziari indotti da tale indebitamento sono assorbiti dall'entrata relative alle royalties per la coltivazione di un pozzo di metano in località "San Potito". Tale intervento impatta in misura significativa sulla programmazione condizionando anche quella di prospettiva.

Fonti di finanziamento spese in conto capitale	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variaz. %	Previsione 2020	Previsione 2021
RISORSE CORRENTI	65.335,67	501.953,51	436.617,84	668,27%	369.000,00	-
AVANZO	3.832.142,49	339.488,00	- 3.492.654,49	-91,14%	-	-
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	232,79	-	- 232,79	-100,00%	-	-
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	-	1.900.000,00	1.900.000,00	===	140.000,00	-
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	1.837.512,19	1.675.058,43	- 162.453,76	-8,84%	750.000,00	-
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	39.195,67	-	- 39.195,67	-100,00%	-	-
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DEI COMUNI	10.285,00	5.587,24	- 4.697,76	-45,68%	-	-
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE EUROPEA	-	-	-	===	90.000,00	-
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	1.755,96	-	- 1.755,96	-100,00%	-	-
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	160.000,00	1.367.000,00	1.207.000,00	754,38%	40.000,00	40.000,00
ALIENAZIONE DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI	111.708,00	-	- 111.708,00	-100,00%	-	-
PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	110.000,00	110.000,00	-	0,00%	110.000,00	110.000,00
ALIENAZIONE DI TERRENI E GIACIMENTI	17.647,94	470.000,00	452.352,06	2563,20%	550.000,00	229.000,00
PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	320.000,00	294.412,76	- 25.587,24	-8,00%	250.000,00	250.000,00
MUTUI	3.590.562,78	4.320.562,78	730.000,00	20,33%	-	-
Totale	10.096.378,49	10.984.062,72	887.684,23	8,79%	2.299.000,00	629.000,00

Fonti di finanziamento spese in conto capitale	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Varia z. %	Previsione 2020	Previsione 2021
RISORSE CORRENTI	65.335,67	501.953,51	436.617,84	668,27%	369.000,00	-
AVANZO	3.832.142,49	339.488,00	- 3.492.654,49	-91,14%	-	-
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DEI COMUNI	10.285,00	5.587,24	- 4.697,76	-45,68%	-	-
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	160.000,00	1.367.000,00	1.207.000,00	754,38%	40.000,00	40.000,00
ALIENAZIONI	239.355,94	580.000,00	340.644,06	142,32%	660.000,00	339.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	320.000,00	294.412,76	- 25.587,24	-8,00%	250.000,00	250.000,00
TOTALE RISORSE PROPRIE	4.627.119,10	3.088.441,51	- 1.538.677,59	-33,25%	1.319.000,00	629.000,00
Incidenza %	45,83%	28,12%				

Fonti di finanziamento spese in conto capitale	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Varia z. %	Previsione 2020	Previsione 2021
TOTALE RISORSE PROPRIE	4.627.119,10	3.088.441,51	- 1.538.677,59	-33,25%	1.319.000,00	629.000,00
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.878.696,61	3.575.058,43	1.696.361,82	90,29%	980.000,00	-
TOTALE MUTUI	3.590.562,78	4.320.562,78	730.000,00	20,33%	-	-
Totale	10.096.378,49	10.984.062,72	887.684,23	8,79%	2.299.000,00	629.000,00

Il Comune di Bagnacavallo nel 2016 ha rinegoziato operando con una moratoria alcuni mutui con la BCC, che consente di corrispondere unicamente gli interessi su detti mutui per il periodo dal 2016 al 2021. A partire dall'esercizio 2016 quindi tutte le risorse di parte corrente liberatesi nell'esercizio sono state destinate al finanziamento di spese in conto capitale. Tale obiettivo permane anche per gli esercizi a venire. A partire dall'esercizio 2022, riprenderà la corresponsione delle quote capitale su detti mutui e in forza dell'estinzione di alcune posizioni debitorie nel frattempo intervenute avviene nella quasi totalità la compensazione degli oneri finanziari.

Dinamica oneri finanziari con rinegoziazione mutui

<i>Data</i>	<i>Rata annuale ANTE</i>	<i>Rata annuale POST</i>	<i>Variazione oneri finanziari</i>	<i>Dinamica risorse</i>	<i>Dinamica oneri finanziari</i>	<i>GESTIONE</i>	<i>Recupero gestione</i>
31/12/2016	838.652,40	734.524,67	- 104.127,74	1.460.000,00	1.405.500,30	54.499,70	
30/06/2017							
31/12/2017	838.652,40	182.381,85	- 656.270,55	810.000,00	862.189,75	- 52.189,75	
30/06/2018							
31/12/2018	838.652,40	182.381,85	- 656.270,55	810.000,00	738.977,56	71.022,44	
30/06/2019							
31/12/2019	838.652,40	182.381,85	- 656.270,55	810.000,00	547.037,75	262.962,25	
30/06/2020							
31/12/2020	707.039,91	50.473,05	- 656.566,86	810.000,00	290.310,76	519.689,24	
30/06/2021							
31/12/2021	707.039,91	50.473,05	- 656.566,86	810.000,00	290.310,76	519.689,24	1.375.673,12
30/06/2022							
31/12/2022	316.549,93	709.726,33	393.176,40	810.000,00	949.564,05	- 139.564,05	
30/06/2023							
31/12/2023	289.859,62	709.726,33	419.866,71	810.000,00	949.564,05	- 139.564,05	
30/06/2024							
31/12/2024	226.157,64	709.726,33	483.568,69	810.000,00	949.564,05	- 139.564,05	
30/06/2025							
31/12/2025	199.299,69	709.726,33	510.426,64	810.000,00	939.776,21	- 129.776,21	
30/06/2026							
31/12/2026	168.816,47	709.726,33	540.909,86	810.000,00	939.776,21	- 129.776,21	- 678.244,57
30/06/2027							
31/12/2027	168.816,47	317.966,07	149.149,60	810.000,00	548.015,95	261.984,05	
30/06/2028							
31/12/2028	47.960,04	291.175,56	243.215,53	810.000,00	521.225,44	288.774,56	
30/06/2029							

Dinamica oneri finanziari con rinegoziazione mutui

<i>Data</i>	<i>Rata annuale ANTE</i>	<i>Rata annuale POST</i>	<i>Variazione oneri finanziari</i>	<i>Dinamica risorse</i>	<i>Dinamica oneri finanziari</i>	<i>GESTIONE</i>	<i>Recupero gestione</i>
31/12/2029	47.960,04	227.202,50	179.242,47	810.000,00	342.227,44	467.772,56	
30/06/2030							
31/12/2030	-	200.216,80	200.216,80	810.000,00	200.216,80	609.783,20	
30/06/2031							
31/12/2031	-	169.573,29	169.573,29	810.000,00	169.573,29	640.426,71	
30/06/2032							
31/12/2032	-	169.573,29	169.573,29	810.000,00	169.573,29	640.426,71	
30/06/2033							
31/12/2033	-	169.573,29	169.573,29	810.000,00	169.573,29	640.426,71	
30/06/2034							
31/12/2034	-	47.960,04	47.960,04	810.000,00	47.960,04	762.039,96	
Totali	6.234.109,33	6.524.488,83	290.379,49				697.428,55
Valore attualizzato 1%			30.257,90				

Al netto dell' operazioni sopra rappresentata, analizzando la dinamica dell'indebitamento in essere è possibile riscontrare una forte diminuzione dell'esposizione del Comune.

<i>Dinamica indebitamento</i>	<i>Esercizio 2015</i>	<i>Esercizio 2016</i>	<i>Esercizio 2017</i>	<i>Esercizio 2018</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	<i>Esercizio 2021</i>
Debito residuo al 31/12 esercizio precedente	11.257.649,32	9.698.894,94	8.445.962,69	7.750.494,47	7.170.741,47	11.095.296,25	10.948.144,25
Assunzione di mutui	-	-	-	-	4.320.562,78	-	-
Conguagli	0,03	- 439,39	161,19				
Quota capitale ammortamento mutui	1.558.754,38	1.252.492,86	695.629,41	579.753,00	396.008,00	147.152,00	783.614,00
Debito residuo al 31/12 esercizio in corso	9.698.894,94	8.445.962,69	7.750.494,47	7.170.741,47	11.095.296,25	10.948.144,25	10.164.530,25
Interessi passivi	160.528,41	152.890,02	165.565,23	158.795,00	151.042,00	229.669,00	221.533,00
Quota capitale ammortamento mutui	1.558.754,38	1.252.492,86	695.629,41	579.753,00	396.008,00	147.152,00	783.614,00
Totale oneri finanziari	1.719.282,79	1.405.382,88	861.194,64	738.548,00	547.050,00	376.821,00	1.005.147,00
Risorse straordinarie	-						
Dinamica oneri finanziari	1.719.282,79	1.405.382,88	861.194,64	738.548,00	547.050,00	376.821,00	1.005.147,00

Nell'esercizio 2018 per il finanziamento di spese in conto capitale è stato utilizzato avanzo di amministrazione per €. 3.832.142,49. di cui €. 549.717,65 proveniente dalla gestione corrente, finalizzando inoltre €. 65.335,67 di risorse correnti a tal fine.

Anche la programmazione 2019 – 2021 si prefigge l'obiettivo di attrarre trasferimenti a costo zero per il finanziamento delle spese in conto capitale, dismettendo o riconvertendo il proprio patrimonio.

La vendita di immobili nell'attuale congiuntura economica appare di complicata fattibilità e pertanto in presenza di interventi prioritari per "necessità" o per l'avvenuta acquisizione di contributi, si valuterà la possibilità di ricorrere all'assunzione di mutui.

L'avanzo di amministrazione iscritto nel 2019 a finanziamento delle spese in conto capitale per €. 339.488,00 è di natura corrente ed è determinato con riferimento all'esercizio 2018 da ricollegarsi alla gestione dei residui e del fondo crediti di dubbia esigibilità

Le risorse correnti iscritte a bilancio per €. 501.953,51 nel 2019 e per €. 369.000,00 nel 2000 a finanziamento delle spese in conto capitale è riferibile al saldo attivo cumulato negli anni della gestione corrente dei servizi in unione.

Riferimenti rendiconto	AVANZO DISPONIBILE 2017	AVANZO DISPONIBILE gestione 2017	Utilizzo 2018 iniziale	Utilizzo 2018 equilibri	TOTALE UTILIZZO 2018	Avanzo disponibile gestione 2017	Avanzo presunto gestione 2018	GESTIONE FCDE	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2018
Fondo crediti di dubbia esigibilità	544.000,00	2.726.987,73			-	2.726.987,73	460.000,00	- 152.282,43	3.034.705,30
Fondo contenzioso		47.244,00		27.244,00	27.244,00	20.000,00	27.147,12		47.147,12
Altri accantonamenti		-			-	-			-
Totale parte accantonata (B)	544.000,00	2.774.231,73	-	27.244,00	27.244,00	2.746.987,73	487.147,12	- 152.282,43	3.081.852,42
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	12.699,50	48.299,50			-	48.299,50			48.299,50
Vincoli derivanti da trasferimenti		198.600,00			-	198.600,00			198.600,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		2.975.000,00	2.975.000,00	- 500.000,00	2.475.000,00	500.000,00			500.000,00
Altri vincoli	30.580,09	39.602,54			-	39.602,54	3.584,41		43.186,95
Totale parte vincolata (C)	43.279,59	3.261.502,04	2.975.000,00	- 500.000,00	2.475.000,00	786.502,04	3.584,41		790.086,45
Totale parte destinata agli investimenti (D)	392.700,44	780.180,84	618.759,47	161.421,37	780.180,84	-	17.997,00		17.997,00
Totale parte disponibile (E)	447.901,75	549.717,65	207.012,90	342.704,75	549.717,65	-	485.968,39		485.968,39
TOTALE	1.427.881,78	7.365.632,26	3.800.772,37	31.370,12	3.832.142,49	3.533.489,77	994.696,92	- 152.282,43	4.375.904,26
Riscontro				- 67.420,91	3.733.351,46				
Margine disponibile						-	485.968,39		485.968,39

Avanzo iscritto esercizio 2019

Margine utilizzo avanzo Comune

339.488,00

164.477,39

Contributo per criticità gettito IMU e TASI (art1 comma 870 Legge 205/2017) da iscrivere nel bilancio 2019

153.845,04

Avanzo iscritto 2018 investimenti

3.832.142,49

Avanzo iscritto 2018 finalizzato sottopasso

2.975.000,00

Avanzo iscritto 2018 investimenti indistinto

857.142,49

Avanzo presunto 2018 dalla gestione residui

331.986,08

Avanzo presunto 2018 dalla gestione FPV

19.696,88

Avanzo presunto 2018 dalla gestione FCDE

152.282,43

Avanzo presunto 2018 dalla gestione ordinaria

490.731,53

TOTALE

994.696,92

Gestione avanzo unione disponibile 589.156,05

929.156,05

Gestione avanzo unione su bilancio Comune 340.000,00

-

TOTALE DISPONIBILITA' AVANZO UNIONE

929.156,05

Utilizzo avanzo unione su bilancio comune esercizio 2019

501.953,51

Utilizzo avanzo unione su bilancio comune esercizio 2020

369.000,00

Margine utilizzo avanzo Unione

58.202,54

Pur evidenziando che l'amministrazione in carica cessa nel 2019, la programmazione preventivata considera anche l' annualità 2020/2021.

Si rappresenta il bilancio 2019 – 2021 e i correlati equilibri finanziari ed economici

Riferimenti	ENTRATA			SPESA		
	Esercizio 22019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 22019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	58.041,23	58.299,23	58.299,23			
Entrata corrente (Titolo I + II + III)	13.700.371,40	13.414.417,89	13.635.417,89			
Entrate correnti destinate al finanziamento di spese in conto capitale	- 501.953,51	- 369.000,00	-			
Spesa corrente (Titolo I)				12.744.110,66	12.839.966,66	12.793.504,66
Spesa corrente (Titolo I) e realizzate negli esercizi successivi				58.299,23	58.299,23	58.299,23
Spesa corrente (Titolo I) finanziata negli esercizi precedenti e computata nell'esercizio				58.041,23	58.299,23	58.299,23
Quota capitale ammortamento mutui				396.008,00	147.152,00	783.614,00
TOTALE PARTE CORRENTE	13.256.459,12	13.103.717,12	13.693.717,12	13.256.459,12	13.103.717,12	13.693.717,12
TOTALE TITOLO I				12.860.451,12	12.956.565,12	12.910.103,12
TOTALE TITOLO I FINANZIATO NELL'ESERCIZIO				12.802.409,89	12.898.265,89	12.851.803,89

Riferimenti	ENTRATA			SPESA		
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	5.553.679,66	8.046.562,78	1.030.000,00			
Avanzo amministrazione per spese in conto capitale	339.488,00	-	-			
Entrate correnti per spese in conto capitale	501.953,51	369.000,00	-			
Fonti di finanziamento delle spese in conto capitale di competenza dell'esercizio (Risorse proprie e trasferite)	5.822.058,43	1.930.000,00	629.000,00			
Assunzione di mutui	4.320.562,78	-	-			
Spese in conto capitale finanziate nell'esercizio				2.937.499,94	2.099.000,00	629.000,00
Spese in conto capitale finanziate nell'esercizio e realizzate negli esercizi successivi				8.046.562,78	200.000,00	-
Spese in conto capitale finanziate negli esercizi precedenti e realizzate nell'esercizio				5.553.679,66	8.046.562,78	1.030.000,00
Acquisizione partecipazioni azionarie				-	-	-
TOTALE INVESTIMENTI	16.537.742,38	10.345.562,78	1.659.000,00	16.537.742,38	10.345.562,78	1.659.000,00
TOTALE TITOLO II				16.537.742,38	10.345.562,78	1.659.000,00
TOTALE TITOLO II FINANZIATO NELL'ESERCIZIO				10.984.062,72	2.299.000,00	629.000,00

Si rappresenta il piano triennale degli investimenti e correlate modalità di finanziamento.

ANNUALITA' 2019:

CAPITOLO	Descr. C.d.G.	UEP: C.d.G.	Esercizio 2019		Fonti di finanziamento 2019		
			INVESTIMENTI 2019	Note	Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	2.430.000,00	Ristrutturazione palazzo Abbondanza		1.700.000,00	730.000,00
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	50.000,00	Somma per fronteggiare interventi straordinari urgenti	50.000,00	-	-
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	220.000,00	Intervento riqualificazione edificio "EX MERCATO COPERTO" (Se non avviato nel 2018)	70.000,00	150.000,00	-
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	40.000,00	Fondo per accordi bonari - Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 articolo 12	40.000,00	-	-
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	30.000,00	Rinnovo sistema telecontrollo impianti di riscaldamento	30.000,00		
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	5.000,00	Interventi vari ed imprevisti ex Convento San Francesco	5.000,00		
9035BO	CDC SERVIZI GENERALI	15	352.000,00	Estensione/potenziamento rete gas zona industriale		352.000,00	
9065BO	CDC SCUOLE MATERNE	163	22.000,00	Quota annuale acquisto immobili destinati a scuola materna di proprietà delle Opere Pie (C.C. n. 75/2007)	22.000,00	-	-
9065BO	CDC SCUOLE MATERNE	163	15.000,00	Interventi edifici i Scuole Materne	15.000,00	-	-
9070BO	CDC SCUOLE ELEMENTARI	164	275.000,00	Intervento miglioramento sismico elementare Bagnacavallo (progettazione finanziata nel 2018 per € 15.000)	75.000,00	200.000,00	

CAPITOLO	Descr.C.d.G.	UEP:C.d.G.	Esercizio 2019		Fonti di finanziamento 2019		
			INVESTIMENTI 2019	Note	Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui
9070BO	CDC SCUOLE ELEMENTARI	164	15.000,00	Interventi edifici Scuole Elementari	15.000,00	-	-
9075BO	CDC SCUOLE MEDIE	165	15.000,00	Interventi edifici Scuole medie	15.000,00	-	-
9090BO	CDC MUSEI E PINACOTECHE	143	10.000,00	Interventi manutenzione straordinaria museo Bagnacavallo	10.000,00	-	-
9095BO	CDC TEATRI	144	20.000,00	Interventi straordinari impianti teatro stagione 2017-18	20.000,00	-	-
9095BO	CDC TEATRI	144	300.000,00	RIQUALIFICAZIONE ARREDI E IMPIANTI TEATRO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGGE 13/99	153.000,00	147.000,00	
9100BO	CDC PISCINE	212	15.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria impianti - quota parte per piscina Rossetta	15.000,00	-	-
9105BO	CDC ALTRI IMPIANTI	215	1.114.000,00	Adeguamento antisismico palazzetto dello sport (Se non avviato nel 2018)	154.536,51	959.463,49	
9105BO	CDC ALTRI IMPIANTI	215	30.000,00	Interventi diversi impianti sportivi	30.000,00	-	-
9105BO	CDC ALTRI IMPIANTI	215	370.000,00	Adeguamento antisismico palestra scuola Elementare - nel 2018 € 30.000 progettazione	90.000,00	280.000,00	-
9125BO	CDC VIABILITA'	102	30.000,00	Interventi viabilità a carattere di urgenza	30.000,00	-	-
9125BO	CDC VIABILITA'	102	50.000,00	Manutenzione e interventi stradali nelle frazioni	50.000,00	-	-
9125BO	CDC VIABILITA'	102	10.000,00	Piedibus (segnaletica orizzontale/verticale) - COLLEGATO AMBIENTALE	4.412,76	5.587,24	
9130BO	CDC PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103	30.000,00	Interventi per riparazioni urgenti impianti pubblica illuminazione	30.000,00	-	-
9150BO	CDC PROTEZIONE CIVILE	122	8.594,94			8.594,94	
9170BO	CDC ASILI NIDO	162	49.000,00	Intervento tetto asilo nido Villanova	49.000,00	-	-
9170BO	CDC ASILI NIDO	162	20.000,00	Interventi vari asili nido	20.000,00	-	-
9190BO	CDC SERVIZI CIMITERIALI	202	60.000,00	Interventi straordinari di manutenzione e recupero	60.000,00	-	-

CAPITOLO	Descr. C.d.G.	UEP: C.d.G.	Esercizio 2019		Fonti di finanziamento 2019		
			INVESTIMENTI 2019	Note	Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui
9527BO	CDC BIBLIOTECHE	142	3.000,00		3.000,00		
9527BO	CDC MUSEI E PINACOTECHE	143	4.000,00		4.000,00		
9562BO	CDC VIABILITA'	102	10.000,00	Acquisto segnaletica	10.000,00	-	-
9562BO	CDC VIABILITA'	102	20.000,00	Acquisto mezzi e attrezzature	20.000,00	-	-
9602BO	CDC PARCHI ED AREE VERDI	104	60.000,00	Manutenzione straordinaria arredo parchi (Portone parco Cappuccine, parco Villa Prati)	60.000,00	-	-
9797BO	CDC URBANISTICA / U.P.A.	84	5.000,00	Rimborsi oneri urbanizzazione	5.000,00	-	-
9797BO	CDC URBANISTICA / U.P.A.	84	7.000,00	Quota dovuta per manutenzione straordinaria edifici di culto	7.000,00	-	-
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	415.000,00	Ristrutturazione casa podere Pantaleone (Contributo GAL 80% su importo al netto IVA) - nel 2018 per 75.000	115.000,00	300.000,00	
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	10.000,00	Diagnosi energetiche edifici comunali - nel 2019	-	10.000,00	
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	28.905,00	Intervento piazza nuova - nel 2019	28.905,00		
9090BO	CDC MUSEI E PINACOTECHE	143	575.000,00	Sistemazione ex casa custode Museo Bagnacavallo (Progetto individuato per ART BONUS) - nel 2018 progettazione € 25.0000	575.000,00		
9105BO	CDC ALTRI IMPIANTI	215	280.000,00	RISTRUTTURAZIONE PIASTRA POLIVALENTE - nel 2019	160.000,00	120.000,00	
9125BO	CDC VIABILITA'	102	240.000,00	Realizzazione/riqualificazione percorsi ciclabili (CONTRIBUTO GAL DELTA 80% al netto Iva al 10%) - nel 2019	65.000,00	175.000,00	
9140BO	CDC URBANISTICA / U.P.A.	84	150.000,00	Formazione bacino di laminazione via Redino/ via Boncellino 60/2018 – 150./2019	150.000,00		
9794BO	CDC VIABILITA'	102	3.590.562,78	Ristrutturazione viabilità - quota parte finanziamento lavori di competenza del comune di Bagnacavallo con assunzione mutuo			3.590.562,78
			10.984.062,72		2.255.854,27	4.407.645,67	4.320.562,78

ANNUALITA' 2020:

CAPITOLO	Descr. C.d.G.	UEP: C.d.G.	Esercizio 2020		Fonti di finanziamento 2020		
			INVESTIMENTI 2020	Note	Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	50.000,00	Somma per fronteggiare situazioni di interventi straordinari urgenti	50.000,00	-	-
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	40.000,00	Fondo per accordi bonari - Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 articolo 12	40.000,00	-	-
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	5.000,00	Interventi vari ed imprevisi ex Convento San Francesco	5.000,00		
9065BO	CDC SCUOLE MATERNE	163	400.000,00	Adeguamento antisismico scuola materna Bagnacavallo (200) - Adeguamento antincendio (200)/programma edilizia scolastica. A fronte contributo di 140.000,00 per antisismico e di 50.000,00 per antincendio	210.000,00	190.000,00	-
9065BO	CDC SCUOLE MATERNE	163	22.000,00	Quota annuale acquisto immobili destinati a scuola materna di proprietà delle Opere Pie (C.C. n. 75/2007)	22.000,00	-	-
9065BO	CDC SCUOLE MATERNE	163	15.000,00	Interventi edifici Scuole Materne	15.000,00	-	-
9070BO	CDC SCUOLE ELEMENTARI	164	180.000,00		40.000,00	140.000,00	
9070BO	CDC SCUOLE ELEMENTARI	164	15.000,00	Interventi edifici Scuole Elementari	15.000,00	-	-

CAPITOLO	Descr. C.d.G.	UEP: C.d.G.	Esercizio 2020		Fonti di finanziamento 2020		
			INVESTIMENTI 2020	Note	Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui
9075BO	CDC SCUOLE MEDIE	165	15.000,00	Interventi edifici Scuole medie	15.000,00	-	-
9090BO	CDC MUSEI E PINACOTECHES	143	10.000,00	Interventi manutenzione straordinaria museo Bagnacavallo	10.000,00	-	-
9095BO	CDC TEATRI	144	20.000,00	Interventi straordinari impianti teatro stagione 2018-19	20.000,00	-	-
9100BO	CDC PISCINE	212	15.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria impianti - quota parte per piscina Rossetta	15.000,00	-	-
9105BO	CDC ALTRI IMPIANTI	215	30.000,00	Interventi diversi di manutenzione degli impianti sportivi	30.000,00	-	-
9125BO	CDC VIABILITA'	102	200.000,00	Ripristini stradali in base alla programmazione preventivata	200.000,00	-	-
9125BO	CDC VIABILITA'	102	20.000,00	Interventi viabilità a carattere di urgenza	20.000,00	-	-
9125BO	CDC VIABILITA'	102	800.000,00	Realizzazione pista ciclabile via Rossetta	400.000,00	400.000,00	-
9125BO	CDC VIABILITA'	102	30.000,00	Manutenzione e interventi istradali nelle frazioni	30.000,00	-	-
9130BO	CDC PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103	20.000,00	Interventi per riparazioni urgenti impianti pubblica illuminazione	20.000,00	-	-
9170BO	CDC ASILI NIDO	162	20.000,00		20.000,00	-	-
9190BO	CDC SERVIZI CIMITERIALI	202	40.000,00	Interventi straordinari di manutenzione e recupero	40.000,00	-	-
9562BO	CDC VIABILITA'	102	10.000,00	Acquisto segnaletica	10.000,00	-	-

CAPITOLO	Descr.C.d.G.	UEP:C.d.G.	Esercizio 2020		Fonti di finanziamento 2020		
			INVESTIMENTI 2020	Note	Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui
9562BO	CDC VIABILITA'	102	20.000,00	Acquisto mezzi ed attrezzature	20.000,00	-	-
9602BO	CDC PARCHI ED AREE VERDI	104	20.000,00	Manutenzione straordinaria arredo parchi	20.000,00	-	-
9797BO	CDC URBANISTICA / U.P.A.	84	5.000,00	Rimborsi oneri urbanizzazione	5.000,00	-	-
9797BO	CDC URBANISTICA / U.P.A.	84	7.000,00	Quota dovuta per manutenzione straordinaria edifici di culto	7.000,00	-	-
9125BO	CDC VIABILITA'	102	90.000,00	Percorso ciclo naturalistico fiume Senio		90.000,00	
9140BO	CDC URBANISTICA / U.P.A.	84	200.000,00	Completamento parco via Redino	40.000,00	160.000,00	
			2.299.000,00		1.319.000,00	980.000,00	-

ANNUALITA' 2021:

CAPITOLO	Descr. C.d.G.	UEP: C.d.G.	Esercizio 2021		Fonti di finanziamento 2021		
			INVESTIMENTI 2021	Note	Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	50.000,00	Somma per fronteggiare situazioni di interventi straordinari urgenti	50.000,00	-	-
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	40.000,00	Fondo per accordi bonari - Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 articolo 12	40.000,00	-	-
9020BO	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	105	5.000,00	Interventi vari ed imprevisi ex Convento San Francesco	5.000,00	-	-
9065BO	CDC SCUOLE MATERNE	163	22.000,00	Quota annuale acquisto immobili destinati a scuola materna di proprietà delle Opere Pie (C.C. n. 75/2007)	22.000,00	-	-
9065BO	CDC SCUOLE MATERNE	163	15.000,00	Interventi edifici Scuole Materne	15.000,00	-	-
9070BO	CDC SCUOLE ELEMENTARI	164	15.000,00	Interventi edifici Scuole Elementari	15.000,00	-	-
9075BO	CDC SCUOLE MEDIE	165	15.000,00	Interventi edifici Scuole medie	15.000,00	-	-
9090BO	CDC MUSEI E PINACOTECHE	143	10.000,00	Interventi manutenzione straordinaria museo Bagnacavallo	10.000,00	-	-
9095BO	CDC TEATRI	144	20.000,00	Interventi straordinari impianti teatro stagione 2018-19	20.000,00	-	-
9100BO	CDC PISCINE	212	15.000,00	Interventi di manutenzione straordinaria impianti - quota parte per piscina Rossetta	15.000,00	-	-
9105BO	CDC ALTRI IMPIANTI	215	30.000,00	Interventi diversi di manutenzione degli impianti sportivi	30.000,00	-	-

CAPITOLO	Descr. C.d.G.	UEP: C.d.G.	Esercizio 2021	Note	Fonti di finanziamento 2021		
			INVESTIMENTI 2021		Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui
9125BO	CDC VIABILITA'	102	200.000,00	Ripristini stradali in base alla programmazione preventivata	200.000,00	-	-
9125BO	CDC VIABILITA'	102	20.000,00	Interventi viabilità a carattere di urgenza	20.000,00	-	-
9125BO	CDC VIABILITA'	102	30.000,00	Manutenzione e interventi stradali nelle frazioni	30.000,00	-	-
9130BO	CDC PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103	20.000,00	Interventi per riparazioni urgenti impianti pubblica illuminazione	20.000,00	-	-
9170BO	CDC ASILI NIDO	162	20.000,00		20.000,00	-	-
9190BO	CDC SERVIZI CIMITERIALI	202	40.000,00	Interventi straordinari di manutenzione e recupero	40.000,00	-	-
9562BO	CDC VIABILITA'	102	10.000,00	Acquisto segnaletica	10.000,00	-	-
9562BO	CDC VIABILITA'	102	20.000,00	Acquisto mezzi ed attrezzature	20.000,00	-	-
9602BO	CDC PARCHI ED AREE VERDI	104	20.000,00	Manutenzione straordinaria arredo parchi	20.000,00	-	-
9797BO	CDC URBANISTICA / U.P.A.	84	5.000,00	Rimborsi oneri urbanizzazione	5.000,00	-	-
9797BO	CDC URBANISTICA / U.P.A.	84	7.000,00	Quota dovuta per manutenzione straordinaria edifici di culto	7.000,00	-	-
			629.000,00		629.000,00	-	-

Si rappresentano le fonti di finanziamento delle spese in conto capitale nel triennio 2019 – 2021

Descrizione capitolo	Esercizio 2019	Fonti di finanziamento 2019			Esercizio 2020	Fonti di finanziamento 2020		Esercizio 2021	Fonti di finanziamento 2021	Totale triennio 2019/2021
	FONTI DI FINANZIAMENTO 2019	Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui	FONTI DI FINANZIAMENTO 2020	Risorse proprie	Risorse trasferite	INVESTIMENTI 2021	Risorse proprie	
Entrate correnti - Trasferimenti Unione	501.953,51	501.953,51			369.000,00	369.000,00				870.953,51
Avanzo vincolato	339.488,00	339.488,00								339.488,00
Contributi dallo Stato - Recupero palazzo Abbondanza	1.700.000,00		1.700.000,00							1.700.000,00
Intervento miglioramento sismico elementare Bagnacavallo	200.000,00		200.000,00		140.000,00		140.000,00			340.000,00
Oneri di urbanizzazione	294.412,76	294.412,76			250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	794.412,76
Monetizzazioni	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	120.000,00
Riscatto rete gas	352.000,00		352.000,00							352.000,00
Proventi loculi cimiteriali	110.000,00	110.000,00			110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	330.000,00
Vendita terreni di proprietà	470.000,00	470.000,00			550.000,00	550.000,00		229.000,00	229.000,00	1.249.000,00
Contributi dalla Regione - Pista ciclabile Rossetta					400.000,00		400.000,00			400.000,00
Adeguamento antisismico scuola materna Bagnacavallo (140/200) - Adeguamento antincendio (50/200)/programma edilizia scolastica					190.000,00		190.000,00			190.000,00

Descrizione capitolo	Esercizio 2019	Fonti di finanziamento 2019			Esercizio 2020	Fonti di finanziamento 2020		Esercizio 2021	Fonti di finanziamento 2021	Totale triennio 2019/2021
	FONTI DI FINANZIAMENTO 2019	Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui	FONTI DI FINANZIAMENTO 2020	Risorse proprie	Risorse trasferite	INVESTIMENTI 2021	Risorse proprie	
Intervento riqualificazione edificio "EX MERCATO COPERTO"	150.000,00		150.000,00							150.000,00
Adeguamento antisismico palazzetto dello sport	959.463,49		959.463,49							959.463,49
Adeguamento antisismico palestra scuola Elementare	280.000,00		280.000,00							280.000,00
CONTRIBUTO EX LEGGE REG. 13/1999 PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ARREDI E IMPIANTI TEATRO (€ 147.000)	147.000,00		147.000,00							147.000,00
Diagnosi energetiche edifici comunali	10.000,00		10.000,00							10.000,00
Completamento parco via Redino					160.000,00		160.000,00			160.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	8.594,94		8.594,94							8.594,94
Contributo GAL per percorso ciclo naturalistico	175.000,00		175.000,00							175.000,00
Contributo GAL per casa podere pantaleone	300.000,00		300.000,00							300.000,00
CONTRIBUTO EX L.R. 8/2017 (piastra polivalente)	120.000,00		120.000,00							120.000,00
Percorso ciclo naturalistico - Fondi Europei					90.000,00		90.000,00			90.000,00

Descrizione capitolo	Esercizio 2019	Fonti di finanziamento 2019			Esercizio 2020	Fonti di finanziamento 2020		Esercizio 2021	Fonti di finanziamento 2021	Totale triennio 2019/2021
	FONTI DI FINANZIAMENTO 2019	Risorse proprie	Risorse trasferite	Mutui	FONTI DI FINANZIAMENTO 2020	Risorse proprie	Risorse trasferite	INVESTIMENTI 2021	Risorse proprie	
Piedibus (segnaletica orizzontale/verticale) - COLLEGATO AMBIENTALE	5.587,24		5.587,24							5.587,24
Compensazioni ambientali impianto San Potito (500.000)	500.000,00	500.000,00								500.000,00
Ristrutturazione viabilità - quota parte finanziamento lavori di competenza del comune di Bagnacavallo con assunzione mutuo	3.590.562,78			3.590.562,78						3.590.562,78
Mutui	730.000,00			730.000,00						730.000,00
Totali	10.984.063	2.255.854	4.407.646	4.320.563	2.299.000	1.319.000	980.000	629.000	629.000	13.912.062,72

Fonti di finanziamento spese in conto capitale	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Totale triennio
Risorse proprie	3.088.441,51	1.319.000,00	629.000,00	5.036.441,51
Risorse trasferite	3.575.058,43	980.000,00	-	4.555.058,43
Indebitamento	4.320.562,78	-	-	4.320.562,78
Totale	10.984.062,72	2.299.000,00	629.000,00	13.912.062,72
Risorse proprie %	28,12%	57,37%	100,00%	36,20%
Risorse trasferite %	32,55%	42,63%	0,00%	32,74%
Indebitamento %	39,33%	0,00%	0,00%	31,06%

Pag. 25 - 73 - Analisi e rappresentazioni grafiche

COMUNE DI BAGNACAVALLLO
Bilancio di previsione 2019 – 2021

Nota integrativa

[Articolo 11 comma 5 D.Lgs 118 del 2011]

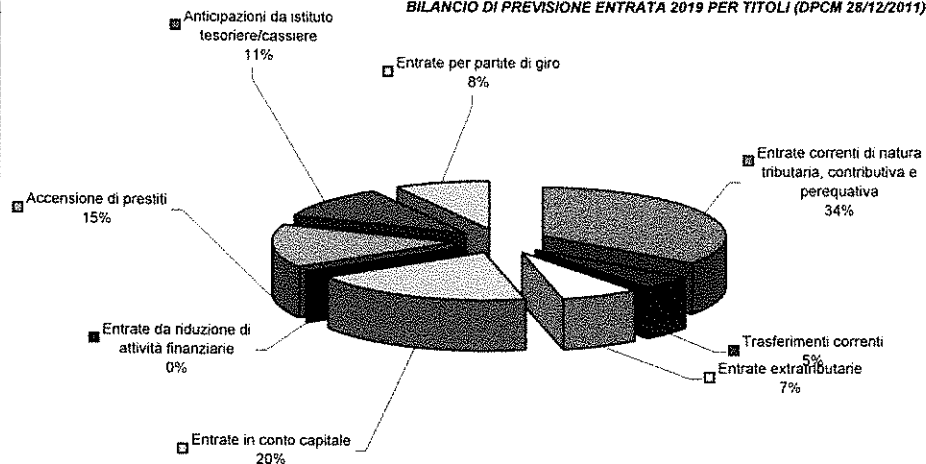
ANALISI E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

Classificazione DPCM 28 dicembre 2011													
Titoli	Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accertamenti a priori 2018	Previsione 2019	Variazione su assestata 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.842.951,10	9.958.724,13	10.174.516,88	10.144.746,41	10.255.266,52	9.505.031,32	10.193.766,52	- 61.500,00	-0,6%	10.193.766,52	10.193.766,52	10.193.766,52
2	Trasferimenti correnti	1.405.349,28	1.023.342,59	940.799,82	1.205.434,57	959.182,44	763.333,05	1.425.288,08	466.105,64	48,6%	1.425.288,08	1.139.334,57	770.334,57
3	Entrate extratributarie	1.642.314,13	1.585.679,22	1.691.422,09	1.899.020,80	2.038.604,25	1.257.727,58	2.081.316,80	42.712,55	2,1%	2.081.316,80	2.081.316,80	2.671.316,80
4	Entrate in conto capitale	3.014.294,01	1.223.343,52	2.412.071,29	4.179.569,44	2.608.337,55	1.209.861,65	5.822.058,43	3.213.720,88	123,2%	5.822.058,43	1.930.000,00	629.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
6	Accensione di prestiti	-	-	-	3.652.069,44	3.590.562,78	-	4.320.562,78	730.000,00	20,3%	4.320.562,78	-	-
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	0,0%	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
9	Entrate per partite di giro	1.082.323,56	1.024.998,05	1.123.220,67	2.126.650,00	2.326.650,00	1.574.296,74	2.426.650,00	100.000,00	4,3%	2.426.650,00	2.426.650,00	2.426.650,00
	Totali	16.987.232,08	14.816.087,51	16.342.030,75	26.407.490,66	24.978.603,54	14.310.250,34	29.469.642,61	4.491.039,07	18,0%	29.469.642,61	20.971.067,89	19.891.067,89
FPV_inv	Fondo pluriennale vincolato - investimenti	2.063.345,53	3.909.358,37	832.721,52	1.015.119,21	2.577.575,37	2.577.575,37	5.553.679,66	2.976.104,29	115,5%	-	8.046.562,78	1.030.000,00
FPV_corr	Fondo pluriennale vincolato - corrente	83.155,12	89.707,03	70.171,30	64.684,85	75.143,54	75.143,54	58.041,23	- 17.102,31	-22,8%	-	58.299,23	58.299,23
AVANZO_cap	Avanzo amministrazione - investimenti	1.899.903,25	280.280,65	1.162.519,60	3.647.772,37	3.832.142,49	3.832.142,49	339.488,00	- 3.492.654,49	-91,1%	-	-	-
AVANZO_corr	Avanzo amministrazione - corrente	620.000,00	260.000,00	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	TOTALE FPV + AVANZO	4.666.403,90	4.539.346,05	2.065.412,42	4.727.576,43	6.484.861,40	6.484.861,40	5.951.208,89	- 533.652,51	-8,2%	-	8.104.862,01	1.088.299,23
	Totale entrata	21.653.635,98	19.355.433,56	18.407.443,17	31.135.067,09	31.463.464,94	20.795.111,74	35.420.851,50	3.957.386,56	12,6%	29.469.642,61	29.075.929,90	20.979.367,12
	Spese	15.624.574,20	14.215.119,35	14.740.445,07	31.135.067,09	31.463.464,94	16.641.979,58	35.420.851,50	3.957.386,56	12,6%	29.379.979,83	29.075.929,90	20.979.367,12
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	83.155,12	89.707,03	70.171,30	64.684,85	75.143,54	75.143,54	58.041,23	- 17.102,31	-22,8%	-	58.299,23	58.299,23
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	2.063.345,53	3.909.358,37	832.721,52	1.015.119,21	2.577.575,37	2.577.575,37	5.553.679,66	2.976.104,29	115,5%	-	8.046.562,78	1.030.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	1.899.903,25	280.280,65	1.162.519,60	3.647.772,37	3.832.142,49	3.832.142,49	339.488,00	- 3.492.654,49	-91,1%	-	-	-
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI	620.000,00	260.000,00	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Totale risorse extragestione	2.766.500,65	4.259.065,40	2.065.412,42	4.727.576,43	6.484.861,40	6.484.861,40	5.951.208,89	- 533.652,51	-8,2%	-	8.104.862,01	1.088.299,23
	Entrata corrente destinata al finanziamento di spesa in conto capitale	219.400,00	120.719,14	132.883,97	342.226,57	65.335,67	65.335,67	501.953,51	436.617,84	668,3%	-	369.000,00	-
	Entrata in conto capitale destinata al finanziamento di spesa corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spesa corrente	620.000,00	260.000,00	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spesa in conto capitale	1.899.903,25	280.280,65	1.162.519,60	3.647.772,37	3.832.142,49	3.832.142,49	339.488,00	- 3.492.654,49	-91,1%	-	-	-
	TOTALE AVANZO	2.519.903,25	540.280,65	1.162.519,60	3.647.772,37	3.832.142,49	3.832.142,49	339.488,00	- 3.492.654,49	-91,1%	-	-	-
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	83.155,12	89.707,03	70.171,30	64.684,85	75.143,54	75.143,54	58.041,23	- 17.102,31	-22,8%	-	58.299,23	58.299,23
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	2.063.345,53	3.909.358,37	832.721,52	1.015.119,21	2.577.575,37	2.577.575,37	5.553.679,66	2.976.104,29	115,5%	-	8.046.562,78	1.030.000,00
	TOTALE FPV	2.146.500,65	3.999.065,40	902.892,82	1.079.804,06	2.652.718,91	2.652.718,91	5.611.720,89	2.959.001,98	111,5%	-	8.104.862,01	1.088.299,23

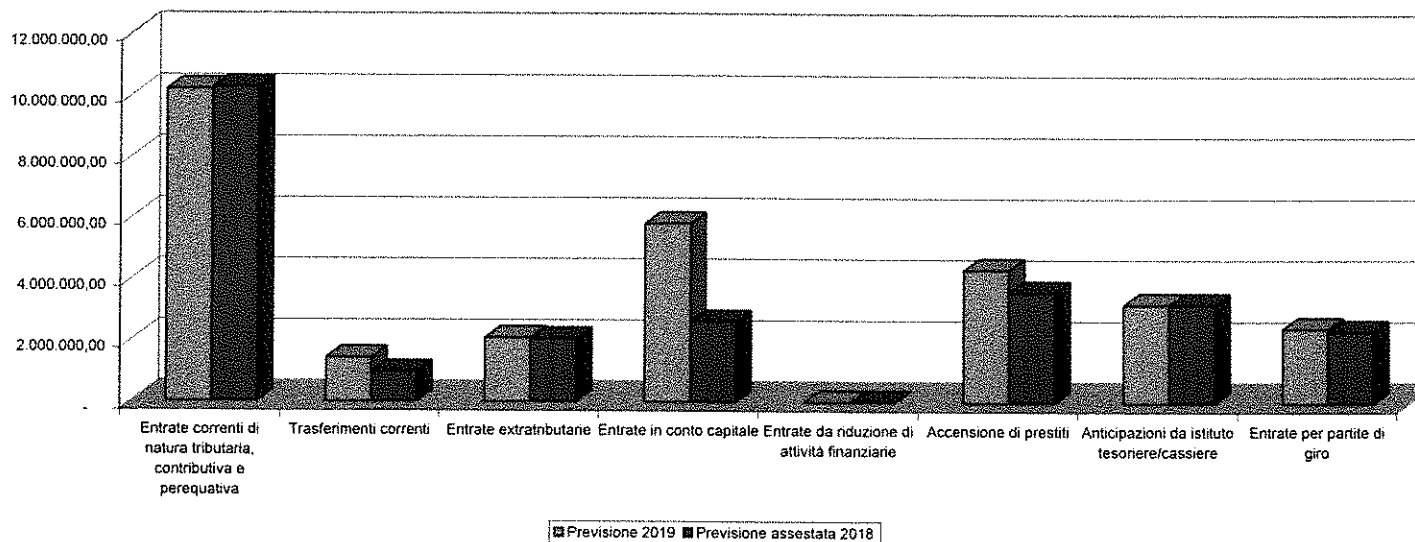
ENTRATA 2019 - 2018 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Titolo	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.255.266,52	10.193.766,52	- 61.500,00	-0,60%
2	Trasferimenti correnti	959.182,44	1.425.288,08	466.105,64	48,59%
3	Entrate extratributarie	2.038.604,25	2.081.316,80	42.712,55	2,10%
4	Entrate in conto capitale	2.808.337,55	5.822.058,43	3.213.720,88	123,21%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	---
6	Accensione di prestiti	3.590.562,78	4.320.562,78	730.000,00	20,33%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	3.200.000,00	-	0,00%
9	Entrate per partite di giro	2.326.650,00	2.426.650,00	100.000,00	4,30%
	Totale entrata	24.978.603,54	29.469.642,61	4.491.039,07	17,98%

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA 2019 PER TITOLI (DPCM 28/12/2011)



EVOLUZIONE DELL'ENTRATA DPCM 21/12/2011 - Previsione 2019 - Assestato 2018



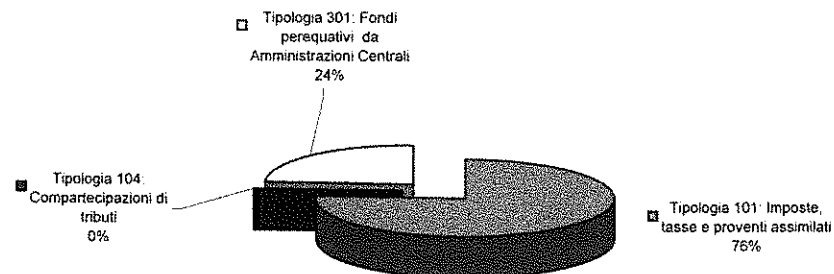
ENTRATA 2015 - 2021 PER TIPOLOGIA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011														
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assaiata 2018	Accertamenti pgni 2018	Previsione 2019	Variazione su esercizio 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
10101	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati	8.843.737,19	7.784.639,96	7.850.770,47	7.821.000,00	7.795.500,00	7.603.847,00	7.734.000,00	- 61.500,00	-0,6%	7.734.000,00	7.734.000,00	7.734.000,00	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	999.213,91	2.174.084,17	2.323.746,41	2.323.746,41	2.459.766,52	1.901.184,32	2.459.766,52	-	0,0%	2.459.766,52	2.459.766,52	2.459.766,52	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.842.951,10	9.958.724,13	10.174.516,88	10.144.746,41	10.255.266,52	9.505.031,32	10.193.766,52	- 61.500,00	-0,6%	10.193.766,52	10.193.766,52	10.193.766,52	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti													
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.035.524,94	992.574,79	907.364,62	1.188.134,57	920.187,64	731.958,25	1.395.988,08	475.800,44	51,7%	1.395.988,08	1.110.034,57	741.034,57	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	352.419,94	1.200,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-100,0%	-	-	-	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	17.404,40	29.567,80	33.435,20	17.300,00	37.494,80	29.874,80	29.300,00	- 8.194,80	-21,9%	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.405.349,28	1.023.342,59	940.799,82	1.205.434,57	959.182,44	763.333,05	1.425.288,08	466.105,64	48,6%	1.425.288,08	1.139.334,57	770.334,57	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie													
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	878.996,00	826.038,26	859.921,30	849.794,80	981.508,23	678.267,07	948.668,80	- 32.839,43	-3,3%	948.668,80	948.668,80	948.668,80	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	306.857,48	242.930,11	332.344,15	282.200,00	280.700,00	126.000,00	442.200,00	161.500,00	57,5%	442.200,00	442.200,00	442.200,00	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	6.900,00	43,30	5.462,71	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	0,0%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	164.305,81	136.438,81	143.850,66	136.450,00	131.117,36	131.117,36	131.200,00	82,64	0,1%	131.200,00	131.200,00	131.200,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	285.254,84	380.228,74	349.843,27	623.576,00	638.278,66	322.343,15	552.248,00	- 86.030,66	-13,5%	552.248,00	552.248,00	1.142.248,00	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.642.314,13	1.585.679,22	1.691.422,09	1.899.020,80	2.038.604,25	1.257.727,58	2.081.316,80	42.712,55	2,1%	2.081.316,80	2.081.316,80	2.671.316,80	

ENTRATA 2014 - 2020 PER TIPOLOGIA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011													
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione aggiornata 2018	Accertamenti/ impegni 2018	Previsione 2019	Variazione su previsioni 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	3.866,52	3.005,82	3.045,71	-	232,79	2.474,06	-	232,79	-100,0%	-	-	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	---	-	-	-
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2.540.440,10	860.428,98	1.993.898,67	3.809.569,44	2.048.748,82	742.975,53	4.947.645,67	2.898.896,85	141,5%	4.947.645,67	1.020.000,00	40.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	99.928,50	162.243,83	165.206,80	110.000,00	239.355,94	221.555,94	580.000,00	340.644,06	142,3%	580.000,00	660.000,00	339.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	370.058,89	197.664,89	249.920,11	260.000,00	320.000,00	242.856,12	294.412,76	25.587,24	-8,0%	294.412,76	250.000,00	250.000,00
40800	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.014.294,91	1.223.343,52	2.412.071,29	4.179.569,44	2.809.337,55	1.209.261,63	5.822.058,43	3.215.720,85	123,2%	5.822.058,43	1.830.000,00	329.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie												
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	---	-	-	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	---	-	-	-
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	---	-	-	-
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	---	-	-	-
50800	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	---	-	-	-
TITOLO 6	Accensione prestiti												
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	---	-	-	-
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	---	-	-	-
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	3.652.069,44	3.590.562,78	-	4.320.562,78	730.000,00	20,3%	4.320.562,78	-	-
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-	---	-	-	-
60800	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	-	-	-	3.652.069,44	3.590.562,78	-	4.320.562,78	730.000,00	20,3%	4.320.562,78	-	-

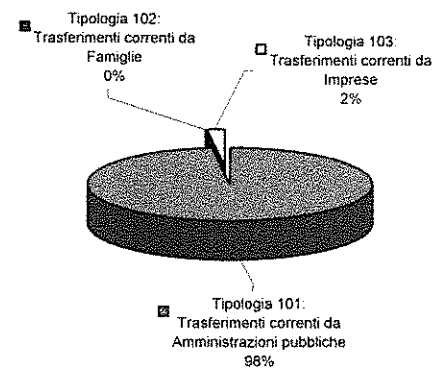
ENTRATA 2014 - 2020 PER TIPOLOGIA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011													
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accertamenti pagati 2018	Previsione 2019	Variazioni su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	0,0%	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	0,0%	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro												
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	908.191,45	790.626,71	929.444,46	1.417.000,00	1.617.000,00	1.448.000,00	1.717.000,00	100.000,00	6,2%	1.717.000,00	1.717.000,00	1.717.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	174.132,11	234.371,34	193.776,21	709.650,00	709.650,00	126.296,74	709.650,00	-	0,0%	709.650,00	709.650,00	709.650,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.082.323,56	1.024.998,05	1.123.220,67	2.126.650,00	2.326.650,00	1.574.296,74	2.426.650,00	100.000,00	4,3%	2.426.650,00	2.426.650,00	2.426.650,00
	TOTALE TITOLO 9	1.082.323,56	1.024.998,05	1.123.220,67	2.126.650,00	2.326.650,00	1.574.296,74	2.426.650,00	100.000,00	4,3%	2.426.650,00	2.426.650,00	2.426.650,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	21.653.635,98	19.355.433,56	18.407.443,17	31.135.067,09	31.463.464,94	20.795.111,74	35.420.651,50	3.957.386,36	12,6%	29.468.642,61	29.075.029,90	20.979.357,12

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TIPOLOGIA	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	7.785.500,00	7.734.000,00	- 61.500,00	-0,79%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	===
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.459.766,52	2.459.766,52	-	0,00%
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.255.266,52	10.193.766,52	- 61.500,00	-0,60%

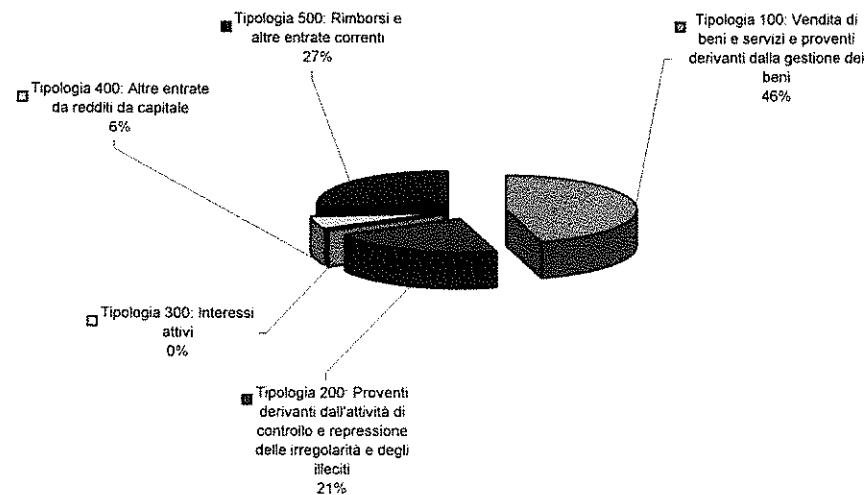
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2019**Trasferimenti correnti**

Tipologia	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TIPOLOGIA	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	920.187,64	1.395.988,08	475.800,44	51,71%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	1.500,00	-	- 1.500,00	-100,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	37.494,80	29.300,00	- 8.194,80	-21,86%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	===
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	===
	Trasferimenti correnti	959.182,44	1.425.288,08	466.105,64	48,59%

Trasferimenti correnti 2019

Entrate extratributarie					
Tipologia	ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TIPOLOGIA	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	981.508,23	948.668,80	- 32.839,43	-3,35%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	280.700,00	442.200,00	161.500,00	57,53%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	7.000,00	7.000,00	-	0,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	131.117,36	131.200,00	82,64	0,06%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	638.278,66	552.248,00	- 86.030,66	-13,48%
	Entrate extratributarie	2.038.604,25	2.081.316,80	42.712,55	2,10%

Entrate extratributarie 2019



Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati - specifica													
Riferimenti	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accertamenti a pgni 2018	Previsione 2019	Variazione su assestata 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività di verifica e di controllo	-	-	-	-	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	33,3%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
ALTRE IMPOSTE	-	-	4.613,66	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	0,0%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
ICI / IMU ORDINARIA	3.020.000,00	3.087.528,02	2.970.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	2.950.000,00	7.000,00	0,2%	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	
ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	167.998,00	290.514,00	389.482,00	270.000,00	270.000,00	85.000,00	240.000,00	- 30.000,00	-11,1%	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.430.000,00	85.708,47	73.500,00	76.000,00	76.000,00	70.347,00	72.000,00	- 4.000,00	-5,3%	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
ADDITIONALE IRPEF	1.720.000,00	1.720.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-	0,0%	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	-	-	11.549,58	-	-	-	-	-	---	-	-	-	
TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	-	-	-	28.000,00	-	-	-	-	---	-	-	-	
TARI riscossa attraverso altre forme	2.489.898,19	2.578.089,47	2.627.282,20	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.695.000,00	- 35.000,00	-1,3%	2.695.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15.841,00	22.800,00	24.343,05	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	0,0%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO	999.213,91	2.174.084,17	2.323.746,41	2.323.746,41	2.459.766,52	1.901.184,32	2.459.766,52	-	0,0%	2.459.766,52	2.459.766,52	2.459.766,52	
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9.842.951,10	9.958.724,13	10.174.516,88	10.144.746,41	10.255.266,52	9.505.031,32	10.193.766,52	- 61.500,00	-0,60%	10.193.766,52	10.193.766,52	10.193.766,52	
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati - specifica													
Riferimenti	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %									
Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività di verifica e di controllo	1.500,00	2.000,00	500,00	33,33%									
ALTRE IMPOSTE	6.000,00	6.000,00	-	0,00%									
ICI / IMU ORDINARIA	2.943.000,00	2.950.000,00	7.000,00	0,24%									
ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	270.000,00	240.000,00	- 30.000,00	-11,11%									
Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	76.000,00	72.000,00	- 4.000,00	-5,26%									
ADDITIONALE IRPEF	1.750.000,00	1.750.000,00	-	0,00%									
TARI riscossa attraverso altre forme	2.730.000,00	2.695.000,00	- 35.000,00	-1,28%									
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	19.000,00	19.000,00	-	0,00%									
FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO	2.459.766,52	2.459.766,52	-	0,00%									
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10.255.266,52	10.193.766,52	- 61.500,00	-0,60%									

Trasferimenti correnti													
Riferimenti	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accantonamenti paghi 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	636.714,82	701.800,95	709.201,78	649.996,57	710.996,57	709.017,18	710.996,57	-	0,0%	710.996,57	557.996,57	557.996,57	
QUOTA DI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITA AI COMUNI A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI	500,00	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE EX SVILUPPO INVESTIMENTI	89.734,85	13.824,19	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	675,96	78.092,27	12.556,43	10.200,00	22.700,00	-	10.200,00	- 12.500,00	-55,1%	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA	1.145,60	4.966,80	1.116,92	1.150,00	1.150,00	-	1.150,00	-	0,0%	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	-	-	1.627,00	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	-	1.916,90	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	-	-	1.627,00	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	-	0,0%	5.388,00	5.388,00	5.388,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	266.806,93	147.163,72	144.200,00	484.200,00	144.200,00	-	646.153,51	501.953,51	348,1%	646.153,51	513.200,00	144.200,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI	9.558,78	9.357,11	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI	6.000,00	-	6.000,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	0,0%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	19.000,00	30.064,85	25.647,49	32.700,00	31.253,07	17.553,07	17.600,00	- 13.653,07	-43,7%	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	17.404,40	29.567,80	33.435,20	17.300,00	29.994,80	22.374,80	29.300,00	- 694,80	-2,3%	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
Altri trasferimenti correnti da altre imprese	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	-	- 7.500,00	-100,0%	-	-	-	
PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	352.419,94	1.200,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	- 1.500,00	-100,0%	-	-	-	
Totale trasferimenti correnti	1.405.349,28	1.023.342,59	940.799,82	1.205.434,57	959.182,44	763.333,05	1.425.288,08	466.105,64	48,6%	1.425.288,08	1.139.334,57	770.334,57	
Attribuzione da fondo di solidarietà comunale e contributi per i comuni					Importo 2017	Importo 2018							
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)					2.323.746,41	2.459.756,28							
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE					55.003,43	54.075,79							
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE					579.796,37	633.500,55							
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI					6.958,46	5.553,07							
SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012					- 136,40	- 134,17							
TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI					2.965.368,27	3.152.751,52							
QUOTA FSC ALIMENTATA DA GETTITO IMU AL NETTO QUOTA ACCANTONAMENTO 15 MLN (ART.1, C. 449 L.232/2016)					500.618,67	636.628,54							
QUOTA FONDO SOLIDARIETA COMUNALE RISTORO MINORI INTROITI IMU TASI (ART 1, C. 449, L. 232/2016)					1.823.127,74	1.823.127,74							
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)					2.323.746,41	2.459.756,28							
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF					55.003,43	54.075,79							
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE					55.003,43	54.075,79							
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)					20.224,13	20.224,13							
TRASF. COMPENSATIVO IMU, TARI E TASI IMMOBILI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO ISCRITTI AIRE					1.315,50	438,50							
TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C.707, 708, 711, L. 147/2013)					360.688,02	360.688,02							
TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15)					39.551,23	39.551,23							
CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 3, C.1, DPCM 10 MARZO 2017)					153.845,04	153.845,04							
CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)					4.172,45	4.172,45							

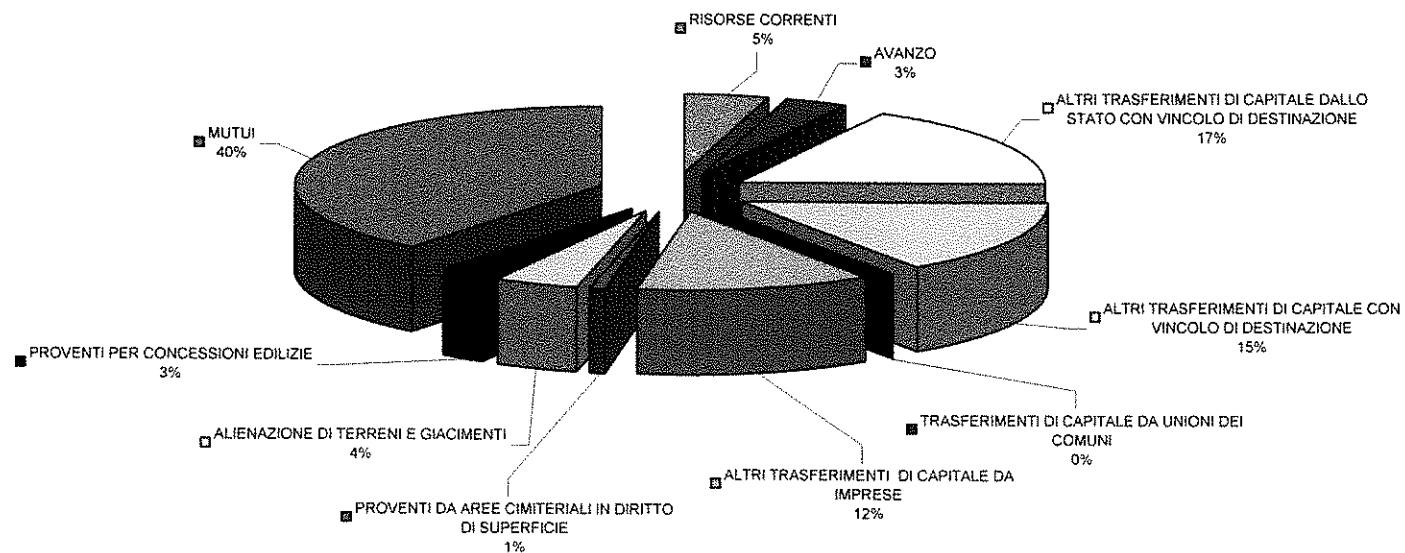
[illegible]

Tipologia	Entrate extratributarie	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione aggiornata 2018	Accertamenti/m pgni 2018	Previsione 2019	Variazione su accertato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	6.452,93	4.289,47	17.215,34	10.150,00	10.320,00	6.718,94	10.160,00	- 160,00	-1,6%	10.160,00	10.160,00	10.160,00		
3102	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	10.860,32	20.992,20	26.220,16	36.000,00	49.244,00	49.244,00	36.000,00	- 13.244,00	-26,9%	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
3103	ALTRI DIRITTI	96,00	256,00	224,00	1.500,00	3.500,00	3.104,00	1.500,00	- 2.000,00	-57,1%	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3104	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3.500,00	2.815,00	2.950,00	2.500,00	2.500,00	1.170,00	1.000,00	- 1.500,00	-60,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	PROVENTI DA CORSI														
3114	EXTRASCOLASTICI	21.251,50	22.462,50	20.893,00	17.000,00	24.000,00	5.439,00	24.000,00	-	0,0%	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	14.999,09	14.201,90	13.978,70	15.000,00	15.000,00	9.644,83	15.000,00	-	0,0%	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI,														
3123	SPETTACOLI E MOSTRE	1.041,00	3.359,00	12.081,00	1.000,00	14.000,00	11.991,00	1.000,00	- 13.000,00	-92,9%	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI,														
	POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE														
3124	VOTIVA	3.420,00	3.115,00	3.050,00	1.500,00	85.250,00	16.800,00	125.000,00	39.750,00	46,6%	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
	PROVENTI DA PARCHEGGI														
3130	CUSTODITI E PARCHIMETRI	12.371,71	23.210,95	24.846,55	18.000,00	20.060,00	22.000,00	18.000,00	- 2.060,00	-10,3%	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI														
3149	PUBBLICI	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-		
	FITTI ATTIVI DA TERRENI E														
3201	GIACIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-		
3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	247.202,82	239.914,79	229.391,44	227.288,80	227.288,80	135.155,31	231.788,80	4.500,00	2,0%	231.788,80	231.788,80	231.788,80		
	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E														
3210	AREE PUBBLICHE	238.438,40	189.392,00	194.000,00	193.000,00	188.000,00	151.125,00	188.000,00	-	0,0%	188.000,00	188.000,00	188.000,00		
	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI														
3223	MATERIALI	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	-	610,00	-	0,0%	610,00	610,00	610,00		
	CANONI DA IMPRESE E DA														
3502	SOGGETTI PRIVATI	215.909,20	201.739,20	216.487,28	216.546,00	216.446,00	160.839,20	189.960,00	- 26.486,00	-12,2%	189.960,00	189.960,00	189.960,00		
	PROVENTI DA CONCESSIONE DI														
3219	BENI	4.761,00	4.360,00	9.815,00	10.000,00	13.700,00	14.259,00	10.000,00	- 3.700,00	-27,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI														
3226	MATERIALI	9.510,14	8.331,80	14.148,95	11.100,00	11.100,00	11.473,86	11.100,00	-	0,0%	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI														
3230	MATERIALI	62,00	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	0,0%	100,00	100,00	100,00		
	PROVENTI PER RISARCIMENTO														
3506	DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	-	-	17.081,96	-	-	-	-	-	===	-	-	-		
	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL														
3518	SETTORE PUBBLICO	11.903,13	-	5.351,55	1.000,00	12.839,43	12.839,43	12.850,00	10,57	0,1%	12.850,00	12.850,00	12.850,00		
	Altri trasferimenti correnti da altre														
3525	imprese	13.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	===	-	-	-		
3529	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	229,10	-	669,90	700,00	-	-	-	-	===	-	-	-		
	PROVENTI DA IMPRESE E DA														
3540	SOGGETTI PRIVATI	62.605,37	66.553,66	61.559,43	84.800,00	85.450,00	63.263,50	70.300,00	- 15.150,00	-17,7%	70.300,00	70.300,00	70.300,00		
	PROVENTI DA IMPRESE E DA														
3541	SOGGETTI PRIVATI	772,29	434,79	1.429,00	2.000,00	2.100,00	3.200,00	2.300,00	200,00	9,5%	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
	SANZIONI AMMINISTRATIVE,														
3132	AMMENDE, OBLAZIONI	306.857,48	242.930,11	315.262,19	282.200,00	280.700,00	126.000,00	442.200,00	161.500,00	57,5%	442.200,00	442.200,00	442.200,00		

Tipologia	Entrate extratributarie	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accertamenti a paghi 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
3314	PUBBLICO PER DEPOSITI	498,51	3,64	2,39	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	0,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3324	INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	6.401,49	39,66	5.460,32	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	0,0%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3400	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	164.305,81	136.438,81	143.850,66	136.450,00	131.117,36	131.117,36	131.200,00	82,64	0,1%	131.200,00	131.200,00	131.200,00	
3222	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	50.870,00	52.297,10	68.136,00	50.684,00	57.942,00	56.999,42	39.036,00	-	-32,6%	39.036,00	39.036,00	39.036,00	
3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.712,52	1.064,02	557,40	700,00	4.949,81	4.949,81	5.000,00	50,19	1,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3514	RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
3515	RIMBORSI SPESE ELETTORALI	-	71.819,54	-	158.000,00	158.000,00	51.272,45	158.000,00	-	0,0%	158.000,00	158.000,00	158.000,00	
3516	RECUPERI VARI	9.683,07	-	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	0,0%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	21.590,70	18.848,57	11.034,57	14.612,00	16.071,12	1.459,12	14.612,00	-	-9,1%	14.612,00	14.612,00	14.612,00	
3520	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	915,00	-	631,08	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	0,0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3521	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	397,00	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
3522	Rimborso spese materiali da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
3523	Entrata da imboniti di Iva a credito	58.004,62	70.332,63	104.794,97	65.000,00	58.692,00	58.692,00	-	-	-58.692,00	-100,0%	-	-	
3528	Indennità di assicurazione su beni mobili	-	-	-	-	1.429,84	1.429,84	2.000,00	570,16	39,9%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3530	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	-	4.363,27	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	107.003,34	151.959,09	146.278,09	289.600,00	287.600,00	130.419,62	288.600,00	1.000,00	0,3%	288.600,00	288.600,00	878.600,00	
3532	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	2.732,33	-	-	-	8.593,89	8.589,89	-	-	-8.593,89	-100,0%	-	-	
3533	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	28.180,78	9.147,52	18.411,16	10.000,00	10.000,00	8.531,00	10.000,00	-	0,0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3538	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	6.562,48	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
	Totale titolo III*	1.642.314,13	1.595.679,22	1.691.422,09	1.899.020,80	2.038.604,25	1.257.727,58	2.081.316,80	42.712,55	2,1%	2.081.316,80	2.081.316,80	2.671.316,80	

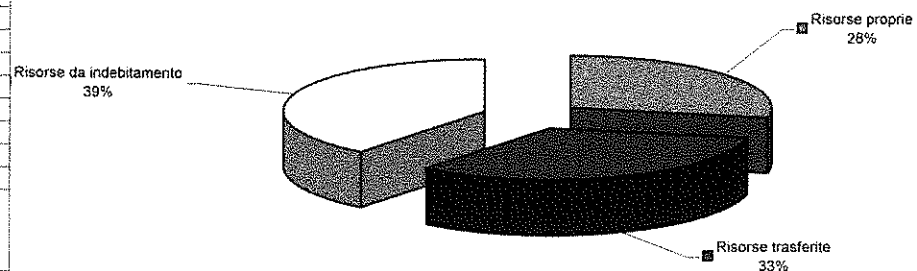
Pagina 37

Fonti di finanziamento spese in conto capitale 2019



Risorse trasferite	Previsione asestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	232,79	-	-	0,00%
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	-	1.900.000,00	-	===
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	1.837.512,19	1.675.058,43	-	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	39.195,67	-	-	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DEI COMUNI	10.285,00	5.587,24	-	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE EUROPEA	-	-	-	===
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	1.755,96	-	-	0,00%
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	160.000,00	1.367.000,00	-	0,00%
TOTALE RISORSE TRASFERITE	2.048.981,61	4.947.645,67	2.898.664,06	141,47%
Incidenza %	20,29%	45,04%		
Risorse da indebitamento	3.590.562,78	4.320.562,78	730.000,00	20,33%
TOTALE MUTUI	3.590.562,78	4.320.562,78	730.000,00	20,33%
Incidenza %	35,56%	39,33%		
ALIENAZIONE DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESA CORRENTE (ex Stato)	-	-	-	

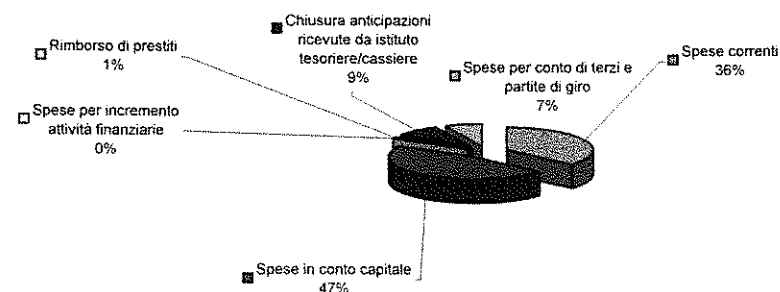
Composizione fonti di finanziamento spese in conto capitale 2019



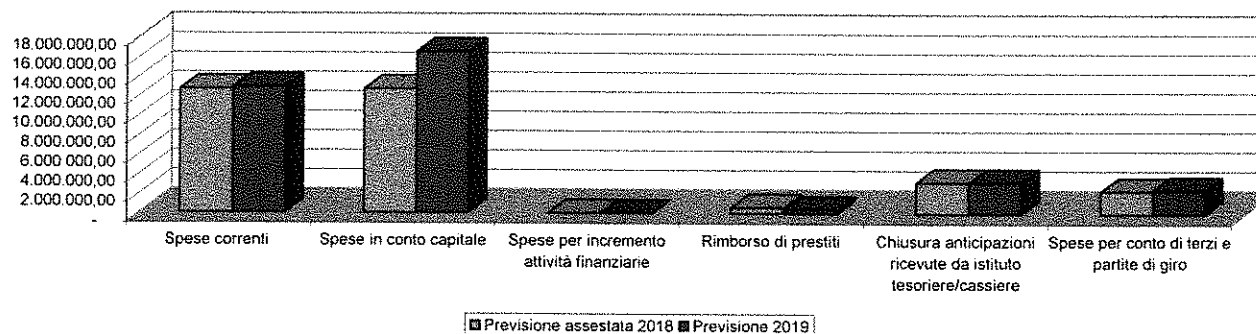
SPESA 2015 - 2021 - TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011													
Titoli	Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accantonamenti pagati 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Spese correnti	10.973.997,94	11.125.194,26	10.940.641,51	12.391.907,06	12.683.108,08	11.139.627,22	12.860.451,12	177.343,04	1,4%	14.865.242,23	12.956.565,12	12.910.103,12
2	Spese in conto capitale	2.009.498,32	802.434,38	1.980.957,48	12.836.757,03	12.668.953,86	3.542.961,36	16.537.742,38	3.868.788,52	30,5%	8.491.179,60	10.345.562,78	1.659.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	10.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-100,0%	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	1.558.754,38	1.252.492,86	695.629,41	579.753,00	579.753,00	410.158,26	396.008,00	-183.745,00	-31,7%	396.008,00	147.152,00	783.614,00
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	0,0%	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
7	Spese per conto di terzi e partite di giro	1.082.323,56	1.024.998,05	1.123.220,67	2.126.650,00	2.326.650,00	1.549.232,74	2.426.650,00	100.000,00	4,3%	2.426.650,00	2.426.650,00	2.426.650,00
Totale spesa		15.624.574,20	14.215.119,55	14.740.449,07	31.135.067,09	31.463.464,94	16.641.979,58	35.420.851,50	3.957.386,56	12,6%	29.379.079,83	29.075.929,90	20.979.367,12

SPESA 2018 - 2019 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011					
Titolo	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %
1	Spese correnti	12.683.108,08	12.860.451,12	177.343,04	1,40%
2	Spese in conto capitale	12.668.953,86	16.537.742,38	3.868.788,52	30,54%
3	Spese per incremento attività finanziarie	5.000,00	-	5.000,00	-100,00%
4	Rimborso di prestiti	579.753,00	396.008,00	-183.745,00	-31,69%
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesonere/cassiere	3.200.000,00	3.200.000,00	-	0,00%
7	Spese per conto di terzi e partite di giro	2.326.650,00	2.426.650,00	100.000,00	4,30%
	TOTALE SPESA	31.463.464,94	35.420.851,50	3.957.386,56	12,58%

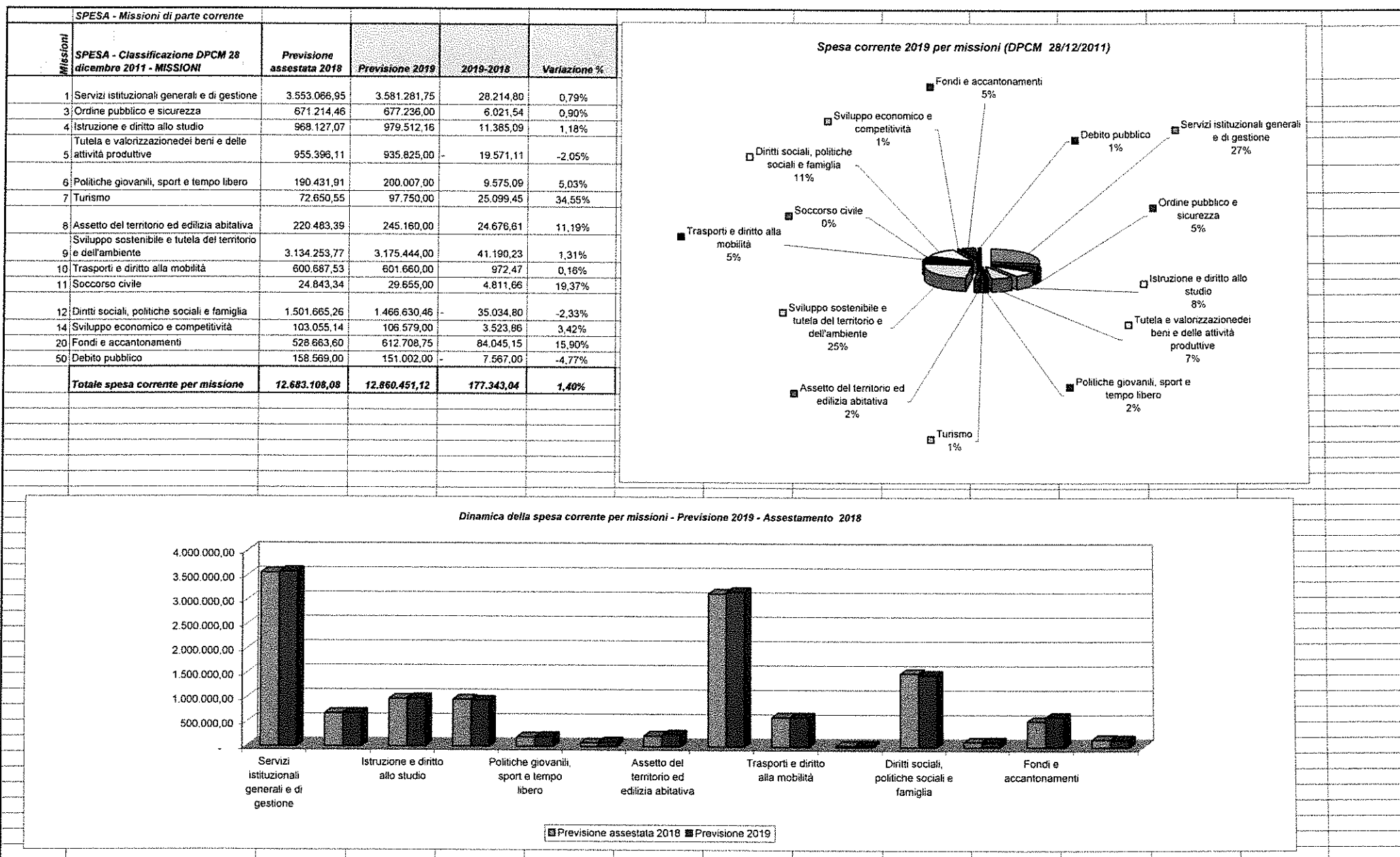
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 SPESA PER TITOLI (DPCM 28/11/2011)



EVEOLUZIONE DELL'ENTRATA DPCM 20/11/2011 - PREVISIONE 2019- ASSESTATO 2018



SPESA - Missioni di parte corrente														
Missioni	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - MISSIONI	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accantonamenti peggiori 2018	Previsione 2018	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	2.789.904,10	3.014.978,10	2.831.994,91	3.442.165,55	3.553.066,95	2.927.007,91	3.581.281,75	28.214,80	0,8%	3.526.870,52	3.584.539,75	3.584.539,75	
2	Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
3	Ordine pubblico e sicurezza	582.308,48	579.024,68	633.785,48	619.306,73	671.214,46	641.164,46	677.236,00	6.021,54	0,9%	677.236,00	677.236,00	677.236,00	
4	Istruzione e diritto allo studio	1.087.064,06	996.559,09	900.984,87	877.349,23	968.127,07	948.774,70	979.512,16	11.385,09	1,2%	979.512,16	979.512,16	979.512,16	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive	830.335,06	815.597,70	857.886,73	863.523,34	955.396,11	869.319,74	935.825,00	19.571,11	-2,0%	931.937,00	935.817,00	935.817,00	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	177.958,29	159.300,64	145.622,95	177.410,30	190.431,91	163.125,89	200.007,00	8.596,89	4,5%	200.007,00	200.007,00	200.007,00	
7	Turismo	68.771,73	68.794,17	68.478,23	83.198,19	72.650,55	72.050,55	97.750,00	25.099,45	34,5%	97.750,00	97.750,00	97.750,00	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	269.123,68	281.730,08	233.885,04	265.252,73	220.483,39	206.113,28	245.160,00	24.676,61	11,2%	245.160,00	245.160,00	245.160,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.868.844,73	2.944.981,37	2.987.460,03	3.082.073,72	3.134.253,77	3.085.039,27	3.175.444,00	41.190,23	1,3%	3.175.444,00	3.175.444,00	3.175.444,00	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	554.414,16	532.553,23	521.821,86	568.653,00	600.687,53	565.605,48	601.660,00	972,47	0,2%	601.660,00	605.078,89	605.078,89	
11	Soccorso civile	15.522,91	21.284,18	26.220,33	31.027,94	24.843,34	24.250,56	29.655,00	4.811,66	19,4%	29.655,00	29.655,00	29.655,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.474.986,31	1.466.099,73	1.473.506,34	1.515.115,07	1.501.665,26	1.454.504,20	1.466.630,46	35.034,80	-2,3%	1.466.630,46	1.466.622,46	1.466.622,46	
13	Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
14	Sviluppo economico e competitività	96.554,61	92.022,35	93.429,51	108.129,78	103.055,14	102.555,14	106.579,00	3.523,86	3,4%	106.579,00	106.579,00	106.579,00	
15	Politiche per il lavoro e formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
19	Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
20	Fondi e accantonamenti	-	-	-	600.132,48	528.663,60	-	612.708,75	84.045,15	15,9%	2.675.799,09	623.494,86	585.168,86	
50	Debito pubblico	158.209,82	152.268,94	165.565,23	158.569,00	158.569,00	80.116,04	151.002,00	7.220,00	-4,6%	151.002,00	229.669,00	221.533,00	
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
99	Servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
	Totale per missioni di parte corrente	10.973.997,94	11.125.194,26	10.940.641,51	12.391.907,06	12.683.108,08	11.139.627,22	12.860.451,12	176.711,84	1,4%	14.865.242,23	12.956.565,12	12.910.103,12	



SPESA - Macroaggregati di parte corrente													
Macroaggregati	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLO I - Macroaggregati												
	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accertamenti a priori 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	Redditi da lavoro dipendente	1.458.789,41	1.438.516,91	1.310.134,97	1.532.235,88	1.567.254,07	1.388.532,28	1.580.974,94	13.720,87	0,9%	1.526.421,78	1.581.216,94	1.581.216,94
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	138.118,89	134.033,16	133.372,85	154.032,97	159.884,72	134.702,46	158.541,99	1.342,73	-0,8%	154.795,92	158.557,99	158.557,99
3	Acquisto di beni e servizi	4.714.350,18	5.093.336,61	4.991.315,60	5.353.958,20	5.489.920,75	5.118.723,16	5.493.297,29	2.398,34	0,0%	5.493.297,29	5.499.740,18	5.499.740,18
4	Trasferimenti correnti	4.276.971,13	4.054.188,33	4.036.810,66	4.160.427,10	4.280.355,51	4.215.548,45	4.384.719,72	104.364,21	2,4%	4.384.719,72	4.384.719,72	4.384.719,72
7	Interessi passivi	160.528,41	152.890,02	165.565,23	158.795,00	158.795,00	80.116,04	151.042,00	-7.406,00	-4,7%	151.042,00	229.669,00	221.533,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	137.371,02	158.443,73	172.909,75	157.325,43	163.234,43	26.846,83	144.166,43	-19.068,00	-11,7%	144.166,43	144.166,43	144.166,43
10	Altre spese correnti	87.868,90	93.785,50	130.532,45	875.132,48	863.663,60	175.158,00	947.708,75	84.045,15	9,7%	3.010.799,09	958.494,86	920.168,86
	Totale spesa corrente per macroaggregati	10.973.997,94	11.125.194,26	10.940.641,51	12.391.907,06	12.683.108,08	11.139.627,22	12.860.451,12	176.711,84	1,4%	14.865.242,23	12.956.565,12	12.910.103,12

Macroaggregati	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLO I - Macroaggregati				
	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %	
1	Redditi da lavoro dipendente	1.567.254,07	1.580.974,94	13.720,87	0,88%
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	159.884,72	158.541,99	-1.342,73	-0,84%
3	Acquisto di beni e servizi	5.489.920,75	5.493.297,29	3.376,54	0,06%
4	Trasferimenti correnti	4.280.355,51	4.384.719,72	104.364,21	2,44%
7	Interessi passivi	158.795,00	151.042,00	-7.753,00	-4,88%
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	163.234,43	144.166,43	-19.068,00	-11,68%
10	Altre spese correnti	863.663,60	947.708,75	84.045,15	9,73%
	Totale spesa corrente per macroaggregati	12.683.108,08	12.860.451,12	177.343,04	1,40%

Spesa corrente 2019 per macroaggregati DPCM 28/12/2011

Altre spese correnti 7%

Redditi da lavoro dipendente 12%

Imposte e tasse a carico dell'ente 1%

Interessi passivi 1%

Rimborsi e poste correttive delle entrate 1%

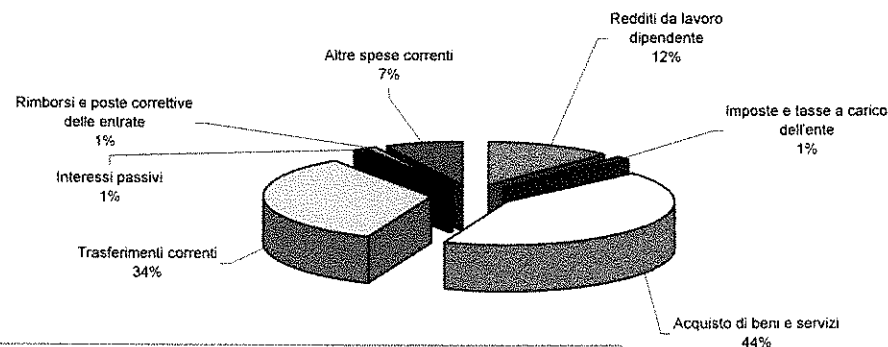
Trasferimenti correnti 34%

Acquisto di beni e servizi 44%

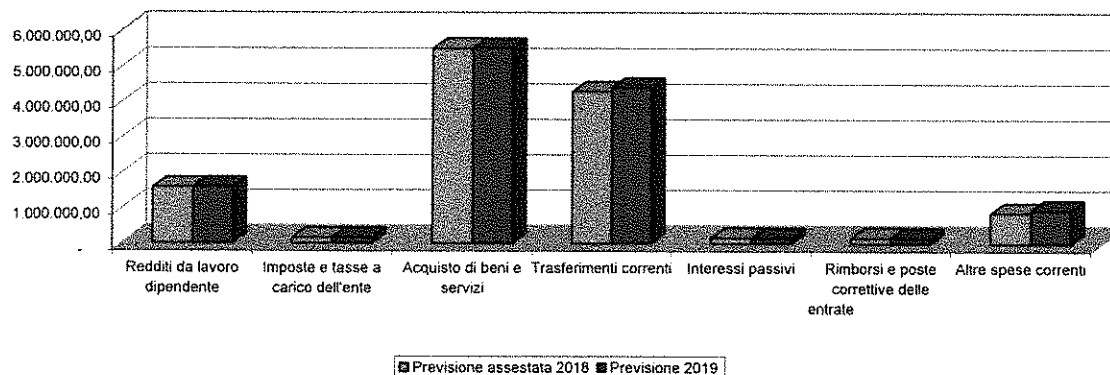
Evoluzione della spesa corrente per macroaggregati - Previsione 2019 - Assestato 2018

■ Previsione assestata 2018 ■ Previsione 2019

Spesa corrente 2019 per macroaggregati DPCM 28/12/2011



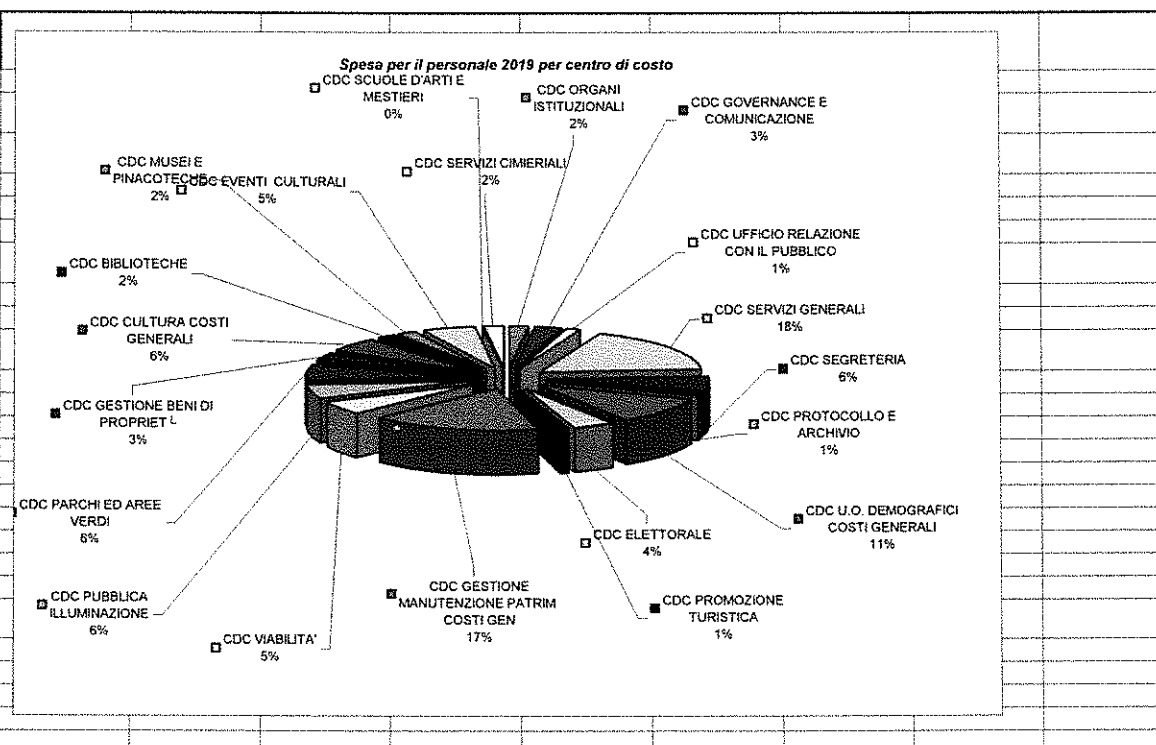
Evoluzione della spesa corrente per macroaggregati - Previsione 2019 - Assestato 2018



Macroaggregati	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLO I - Macroaggregati	Assestato 2018 - BO	Assestato 2018 - BR	Assestato 2018 (BO + BR)	Assestato 2018 - BF	Esercizio 2018 (BO + BF)	ASSESTATO 2018											
1	Redditi da lavoro dipendente	1.453.783,28	59.159,63	1.512.942,91	54.311,16	1.508.094,44	1.567.254,07											
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	152.092,30	4.062,35	156.154,65	3.730,07	155.822,37	159.884,72											
3	Acquisto di beni e servizi	5.477.999,19	11.921,56	5.489.920,75	-	5.477.999,19	5.489.920,75											
4	Trasferimenti correnti	4.280.355,51	-	4.280.355,51	-	4.280.355,51	4.280.355,51											
7	Interessi passivi	158.795,00	-	158.795,00	-	158.795,00	158.795,00											
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	163.234,43	-	163.234,43	-	163.234,43	163.234,43											
10	Altre spese correnti	863.663,60	-	863.663,60	-	863.663,60	863.663,60											
	Totale spesa corrente per macroaggregati	12.549.923,31	75.143,54	12.625.066,85	58.041,23	12.607.964,54	12.683.108,08											
Macroaggregati	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLO I - Macroaggregati	Previsione 2019 BO	Previsione 2019 BR	Previsione 2019 (BO + BR)	Previsione 2019 BF	Esercizio 2019 (BO + BF)	PREVISIONE 2019	Variazione su valori di bilancio	Variazione 2019 su 2018 per valori comparabili									
1	Redditi da lavoro dipendente	1.472.110,62	54.311,16	1.526.421,78	54.553,16	1.526.663,78	1.580.974,94	13.720,87	18.569,34									
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	151.065,85	3.730,07	154.795,92	3.746,07	154.811,92	158.541,99	1.342,73	1.010,45									
3	Acquisto di beni e servizi	5.493.297,29	-	5.493.297,29	-	5.493.297,29	5.493.297,29	3.376,54	15.298,10									
4	Trasferimenti correnti	4.384.719,72	-	4.384.719,72	-	4.384.719,72	4.384.719,72	104.364,21	104.364,21									
7	Interessi passivi	151.042,00	-	151.042,00	-	151.042,00	151.042,00	7.753,00	7.753,00									
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	144.166,43	-	144.166,43	-	144.166,43	144.166,43	19.068,00	19.068,00									
10	Altre spese correnti	947.708,75	-	947.708,75	-	947.708,75	947.708,75	84.045,15	84.045,15									
	Totale spesa corrente per macroaggregati	12.744.110,66	58.041,23	12.802.151,89	58.299,23	12.802.409,89	12.860.451,12	177.343,04	194.445,35									

Trasferimenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna													
Missioni	Missioni di parte corrente	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Assestamenti impegni 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	923.878,47	839.495,90	849.053,89	901.971,10	927.792,81	927.792,81	962.336,00	34.543,19	3,7%	962.336,00	962.336,00	962.336,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	538.488,45	525.451,43	565.047,10	559.236,73	612.144,46	612.144,46	619.166,00	7.021,54	1,1%	619.166,00	619.166,00	619.166,00
4	Istruzione e diritto allo studio	915.281,24	808.523,38	718.706,00	688.279,23	774.557,07	774.557,07	769.642,16	-4.914,91	-0,6%	769.642,16	769.642,16	769.642,16
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive	267,55	-	323,65	394,54	4.120,91	4.120,91	4.331,00	210,09	5,1%	4.331,00	4.331,00	4.331,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.460,49	19.628,64	15.691,08	21.130,30	21.009,41	21.009,41	25.812,00	4.802,59	22,9%	25.812,00	25.812,00	25.812,00
7	Turismo	24.297,15	22.387,55	18.604,68	22.742,19	24.594,55	24.594,55	46.680,00	22.085,45	89,8%	46.680,00	46.680,00	46.680,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	216.806,21	243.910,55	200.793,24	223.252,73	177.883,39	177.883,39	203.160,00	25.276,61	14,2%	203.160,00	203.160,00	203.160,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	129.619,24	131.601,31	136.363,62	143.675,72	188.714,25	188.714,25	204.279,00	15.564,75	8,2%	204.279,00	204.279,00	204.279,00
11	Soccorso civile	9.380,07	13.308,69	24.815,19	19.087,94	18.505,34	18.505,34	20.225,00	1.719,66	9,3%	20.225,00	20.225,00	20.225,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.271.335,21	1.246.396,34	1.266.479,29	1.273.976,07	1.241.666,26	1.241.666,26	1.228.532,21	-13.134,05	-1,1%	1.228.532,21	1.228.532,21	1.228.532,21
14	Sviluppo economico e competitività	96.554,61	92.022,35	93.429,51	107.629,78	102.555,14	102.555,14	106.079,00	3.523,86	3,4%	106.079,00	106.079,00	106.079,00
	Totale per missioni di parte corrente/Unione	4.142.366,69	3.942.726,14	3.889.307,25	3.961.376,33	4.093.543,59	4.093.543,59	103,34%	96.688,78	2,4%	4.190.242,37	4.190.242,37	4.190.242,37

CDG	Spesa personale per CENTRO DI COSTO (Emolumenti + IRAP + comandi)	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %
2	CDC ORGANI ISTITUZIONALI	30.102,00	30.140,00	38,00	0,13%
12	CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE	47.497,67	47.510,00	12,33	0,03%
14	CDC UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO	33.086,43	20.796,96	-12.289,47	-37,14%
15	CDC SERVIZI GENERALI	298.120,70	290.635,74	-7.484,96	-2,51%
22	CDC SEGRETERIA	55.707,03	91.940,00	36.232,97	65,04%
23	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO	15.178,00	12.815,00	-2.361,00	-15,56%
71	CDC U.O. DEMOGRAFICI COSTI GENERALI	186.274,00	170.436,00	-15.838,00	-8,50%
73	CDC ELETTORALE	67.000,00	64.600,00	-2.400,00	-3,58%
92	CDC PROMOZIONE TURISTICA	15.056,00	15.070,00	14,00	0,09%
101	CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN	252.721,37	274.326,00	21.604,63	8,55%
102	CDC VIABILITA'	77.380,00	86.950,00	9.570,00	12,37%
103	CDC PUBBLICA ILLUMINAZIONE	89.283,96	89.370,00	86,04	0,10%
104	CDC PARCHI ED AREE VERDI	103.092,00	103.165,00	73,00	0,07%
105	CDC GESTIONE BENI DI PROPRIET L	52.242,00	55.670,00	3.428,00	6,56%
141	CDC CULTURA COSTI GENERALI	56.115,00	90.258,00	34.143,00	60,84%
142	CDC BIBLIOTECHE	42.899,00	30.135,00	-12.764,00	-29,75%
143	CDC MUSEI E PINACOTECHE	30.769,00	32.910,00	2.141,00	6,96%
145	CDC EVENTI CULTURALI	75.952,31	84.005,00	8.052,69	10,60%
147	CDC SCUOLE D'ARTI E MESTIERI	26.892,00	-	-26.892,00	-100,00%
202	CDC SERVIZI CIMITERIALI	28.965,00	30.940,00	1.975,00	6,82%
	Totale gestione corrente per centro di costo	1.584.331,47	1.621.672,70	37.341,23	2,4%



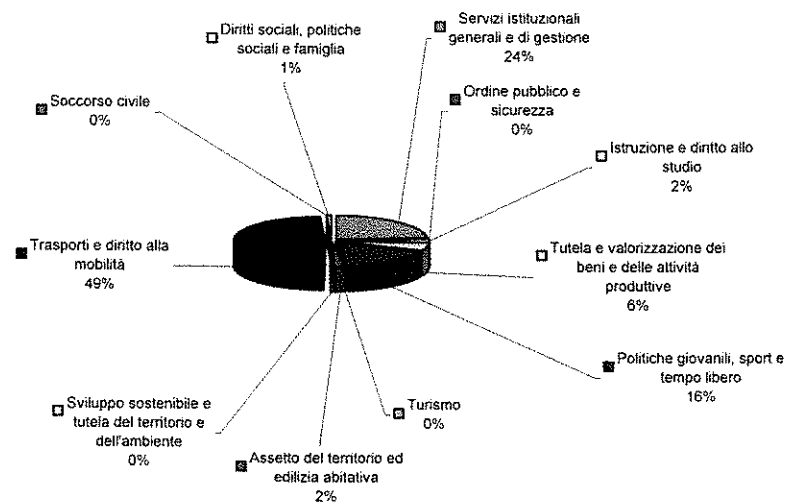
Legenda		Codice-bilancio	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazion e %	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	Scostamenti su 2018 per valori comparabili		
COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		1010	831.801,40	859.495,00	27.693,60	3,33%	831.801,40	859.495,00	27.693,60		
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		1020	10.373,50	10.373,50	-	0,00%	10.373,50	10.373,50	-		
ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERM		1030	226.285,30	222.564,41	- 3.720,89	-1,64%	226.285,30	222.564,41	- 3.720,89		
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		1040	84.565,89	74.660,35	- 9.905,54	-11,71%	80.565,89	70.660,35	- 9.905,54		
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		1044	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	-	-		
STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		1070	41.500,00	40.000,00	- 1.500,00	-3,61%	-	-	-		
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		1091	15.490,48	9.660,84	- 5.829,64	-37,63%	-	-	-		
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		1110	307.093,23	316.401,73	9.308,50	3,03%	295.843,23	305.151,73	9.308,50		
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO		1111	24.952,78	22.452,83	- 2.499,95	-10,02%	23.202,78	20.702,83	- 2.499,95		
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		1120	2.520,00	2.450,00	- 70,00	-2,78%	2.520,00	2.450,00	- 70,00		
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		1130	11.943,22	13.357,00	1.413,78	11,84%	11.943,22	13.357,00	1.413,78		
CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERM		1151	4.178,98	2.299,28	- 1.879,70	-44,98%	4.178,98	2.299,28	- 1.879,70		
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		1330	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	1.000,00	1.000,00	-		
ASSEGNI FAMILIARI		1241	4.549,29	5.260,00			4.549,29	5.260,00	710,71		
TOTALE			1.567.254,07	1.580.974,94	13.010,16	0,83%	1.492.263,59	1.513.314,10	21.050,51		
PERSONALE COMANDATO		1.060,00	119.134,43	102.766,43	- 16.368,00	-13,74%					
TOTALE PERSONALE			1.686.388,50	1.683.741,37	- 3.357,84						

Articolo	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accertamenti a paghi 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	923.635,56	871.625,90	817.158,26	870.472,00	831.801,40	797.471,26	859.495,00	27.693,60	3,3%	859.495,00	859.495,00	859.495,00	
1020	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.373,50	10.373,50	10.373,50	10.373,50	10.373,50	10.373,50	10.373,50	-	0,0%	10.373,50	10.373,50	10.373,50	
1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	154.388,24	168.597,15	153.162,53	222.671,69	226.285,30	159.042,74	222.564,41	3.720,89	-1,6%	178.511,24	222.748,41	222.748,41	
1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	36.060,81	46.546,96	29.408,56	34.792,36	84.565,89	79.295,89	74.660,35	9.905,54	-11,7%	74.660,35	74.660,35	74.660,35	
1050	ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.475,00	900,00	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
1044	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	0,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	116.117,57	122.250,13	137.257,22	117.925,43	119.134,43	-	102.766,43	16.368,00	-13,7%	102.766,43	102.766,43	102.766,43	
1070	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	-	13.825,95	-	42.500,00	41.500,00	8.896,07	40.000,00	1.500,00	-3,6%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1091	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	4.431,12	15.490,48	15.490,48	9.660,84	5.829,64	-37,6%	9.660,84	9.660,84	9.660,84	
1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	305.904,99	297.762,29	275.553,60	317.514,57	307.093,23	272.637,16	316.401,73	9.308,50	3,0%	305.901,74	316.459,73	316.459,73	
1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	9.986,80	13.172,49	8.461,00	10.371,52	24.952,78	22.672,78	22.452,83	2.499,95	-10,0%	22.452,83	22.452,83	22.452,83	
1120	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.362,07	2.282,15	2.347,26	2.450,00	2.520,00	2.450,00	2.450,00	70,00	-2,8%	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	10.445,68	10.679,64	10.466,14	11.708,28	11.943,22	11.487,09	13.357,00	1.413,78	11,8%	13.357,00	13.357,00	13.357,00	
1151	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	1.270,84	4.178,98	4.178,98	2.299,28	1.879,70	-45,0%	2.299,28	2.299,28	2.299,28	
1330	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.126,06	52,68	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	0,0%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1241	ASSEGNI FAMILIARI	2.030,70	2.698,20	3.204,12	2.680,00	4.549,29	4.536,33	5.260,00	710,71	15,6%	5.260,00	5.260,00	5.260,00	
	Spese per il personale	1.574.906,98	1.560.767,04	1.447.392,19	1.650.161,31	1.686.388,50	1.388.632,28	1.683.741,37	2.647,13	-0,19%	1.629.188,21	1.683.983,37	1.683.983,37	

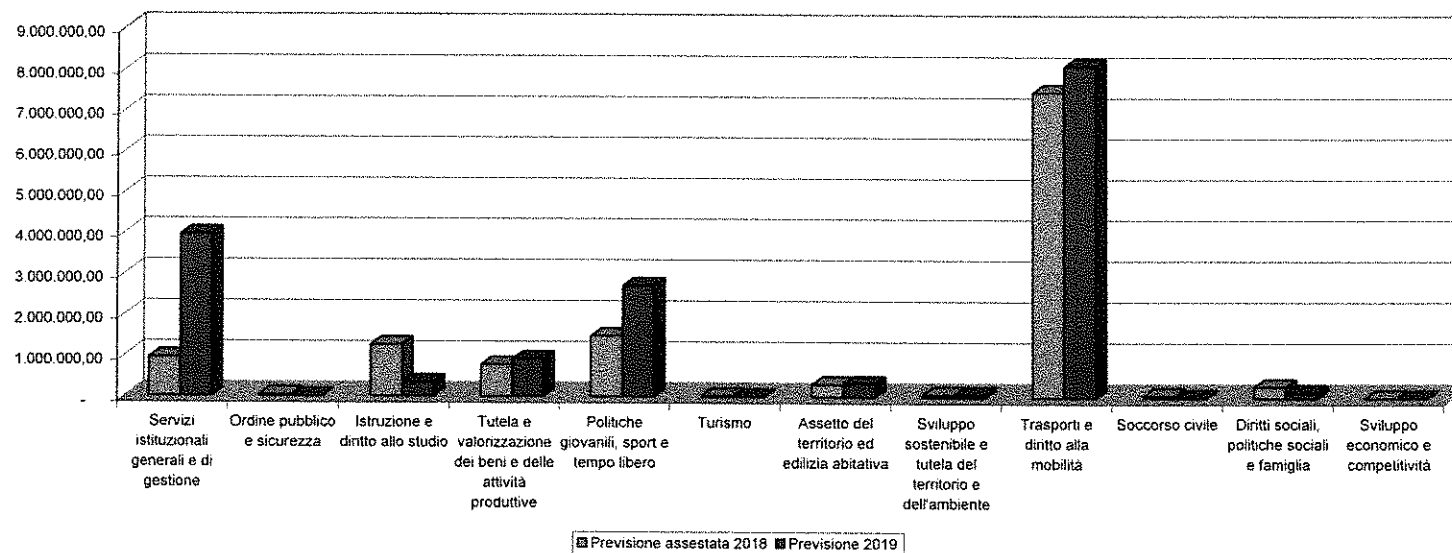
SPESA - Missioni - investimenti														
Missioni	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - MISSIONI	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accantonamenti/pegni 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	222.707,35	219.709,90	256.275,18	754.368,90	947.087,28	374.566,53	3.953.021,88	3.005.934,60	317,4%	1.271.021,88	2.777.000,00	925.000,00	
2	Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
3	Ordine pubblico e sicurezza	34.333,12	28.745,56	25.920,00	25.920,00	28.920,00	25.920,00	-	28.920,00	-100,0%	-	-	-	
4	Istruzione e diritto allo studio	87.683,07	59.818,26	577.900,95	464.331,68	1.257.922,28	1.078.222,71	342.000,00	915.922,28	-72,8%	342.000,00	647.000,00	267.000,00	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive	20.728,84	59.848,68	74.974,77	983.000,00	770.067,17	571.259,98	912.000,00	141.932,83	16,4%	462.000,00	480.000,00	30.000,00	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.101,50	37.190,30	70.699,18	1.254.000,00	1.479.253,03	316.151,69	2.705.000,00	1.225.746,97	82,9%	1.621.000,00	1.129.000,00	45.000,00	
7	Turismo	-	-	-	-	23.000,00	22.570,00	-	23.000,00	-100,0%	-	-	-	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	55.417,57	14.128,83	305.168,60	351.722,00	308.634,58	91.660,98	322.000,00	13.365,42	4,3%	322.000,00	212.000,00	12.000,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.080,93	6.002,40	41.545,38	60.000,00	64.000,00	57.721,11	60.000,00	4.000,00	-6,3%	60.000,00	20.000,00	20.000,00	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.364.985,96	205.364,91	542.140,44	8.717.990,19	7.468.542,52	752.017,21	8.106.125,56	639.583,04	8,6%	4.275.562,78	5.020.562,78	300.000,00	
11	Soccorso civile	52.936,27	7.416,06	682,95	36.402,88	50.567,06	46.965,06	8.594,94	41.972,12	-83,0%	8.594,94	-	-	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	127.523,71	164.209,48	85.650,03	189.021,38	272.959,94	205.706,09	129.000,00	143.959,94	-52,7%	129.000,00	60.000,00	60.000,00	
13	Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
14	Sviluppo economico e competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
15	Politiche per il lavoro e formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
19	Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
20	Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
50	Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
60	Anticipazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
99	Servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
	Totale per missioni di parte investimenti	2.009.498,32	802.434,38	1.980.957,48	12.836.757,03	12.688.953,86	3.542.961,36	16.537.742,38	3.868.788,52	30,5%	8.491.179,80	10.345.562,78	1.659.000,00	

SPESA - Missioni - investimenti e attività finanziarie

Missioni	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - MISSIONI	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	947.087,28	3.953.021,88	3.005.934,60	317,39%
3	Ordine pubblico e sicurezza	28.920,00	-	28.920,00	-100,00%
4	Istruzione e diritto allo studio	1.257.922,28	342.000,00	915.922,28	-72,81%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive	770.067,17	912.000,00	141.932,83	18,43%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.479.253,03	2.705.000,00	1.225.746,97	82,86%
7	Turismo	23.000,00	-	23.000,00	-100,00%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	308.634,58	322.000,00	13.365,42	4,33%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	64.000,00	60.000,00	4.000,00	-6,25%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	7.466.542,52	8.106.125,56	639.583,04	8,57%
11	Soccorso civile	50.567,06	8.594,94	41.972,12	-83,00%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	272.959,94	129.000,00	143.959,94	-52,74%
14	Sviluppo economico e competitività	-	-	-	===
	Totale investimenti per missioni	12.668.953,86	16.537.742,38	3.868.788,52	30,54%

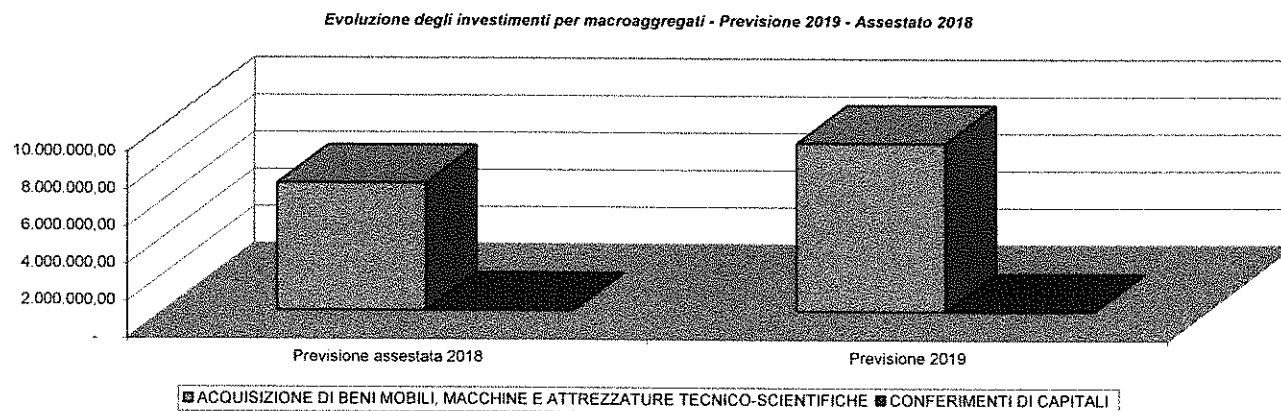
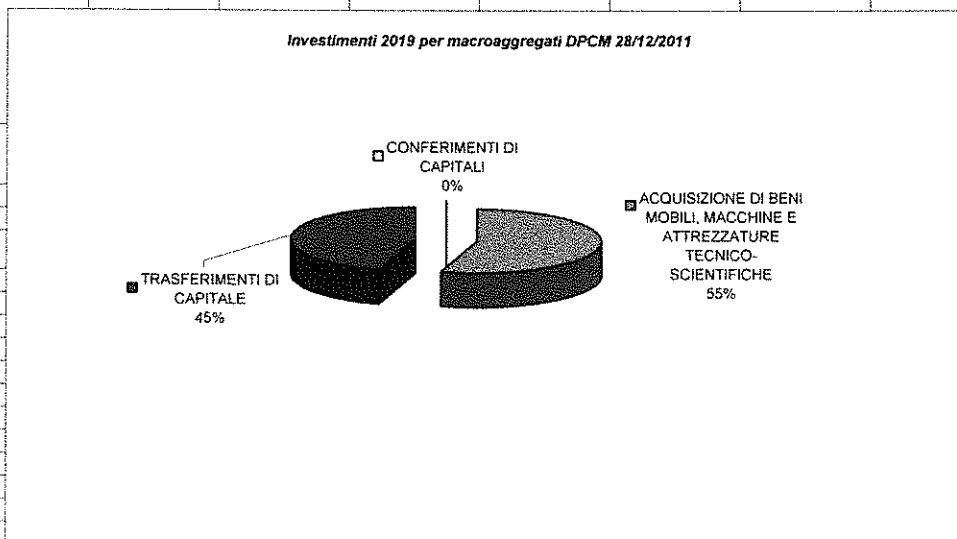


Evoluzione degli investimenti per missioni - Previsione 2019 - Assestato 2018



SPESA - Investimenti per macroaggregati													
Macroaggregati	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLO II e III per macroaggregato												
	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accertamenti per primi 2018	Previsione 2019	Variazione su assestata 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE													
2 TECNICO-SCIENTIFICHE	1.981.129,05	796.229,99	1.912.180,50	5.527.687,59	6.854.425,22	3.513.033,48	9.044.616,82	2.190.191,60	32,0%	4.588.616,82	6.743.000,00	1.647.000,00	
3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	28.369,27	6.204,39	68.776,98	7.309.069,44	5.814.528,64	29.927,88	7.493.125,56	1.678.596,92	28,9%	3.902.562,78	3.602.562,78	12.000,00	
1 CONFERIMENTI DI CAPITALI	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
TOTALE TITOLO II e III PER MACROAGGREGATO	2.009.498,32	802.434,38	1.980.957,48	12.836.757,03	12.668.953,86	3.542.961,36	16.537.742,38	3.868.788,52	30,5%	8.491.179,60	10.345.562,78	1.659.000,00	

SPESA - Investimenti per macroaggregati				
Macroaggregati	SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - MACROAGGREGATI			
	Previsione assestata 2018	Previsione 2019	2019-2018	Variazione %
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE				
2 TECNICO-SCIENTIFICHE	6.854.425,22	9.044.616,82	2.190.191,60	31,95%
3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	5.814.528,64	7.493.125,56	1.678.596,92	28,87%
1 CONFERIMENTI DI CAPITALI	-	-	-	===
Totale investimenti per macroaggregati	12.668.953,86	16.537.742,38	3.868.788,52	30,54%



Spesa	2019	2020	2021	Note
Spesa 1 (BO)	2.937.499,94	2.099.000,00	629.000,00	Spesa 1= investimenti programmati e realizzati nello stesso esercizio
Spesa 2 (BF)	8.046.562,78	200.000,00	-	Spesa 2= investimenti programmati in un esercizio e realizzati successivamente
Spesa 3 (BR)	5.553.679,66	7.216.562,78	1.030.000,00	Spesa 3= investimenti programmati negli esercizi precedenti da realizzarsi nell'esercizio
Spesa 4 (BV)	-	830.000,00	-	Spesa 4= investimenti programmati negli esercizi precedenti da realizzarsi negli esercizi successivi
Totale spesa al titolo II	16.537.742,38	10.345.562,78	1.659.000,00	
Entrata				
Risorse disponibili	10.984.062,72	2.299.000,00	629.000,00	Risorse disponibili nell'esercizio
FPV (Fondo Pluriennale vincolato)	5.553.679,66	8.046.562,78	1.030.000,00	Transito delle risorse già accertate per il finanziamento degli interventi diffenti
Totale fonti di finanziamento	16.537.742,38	10.345.562,78	1.659.000,00	
Fonti di finanziamento spese in conto capitale	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Totale triennio
RISORSE CORRENTI	501.953,51	359.000,00	-	870.953,51
AVANZO	339.488,00	-	-	339.488,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	-	-	-	-
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	1.900.000,00	140.000,00	-	2.040.000,00
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	1.675.058,43	750.000,00	-	2.425.058,43
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	-	-	-	-
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DEI COMUNI	5.587,24	-	-	5.587,24
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE EUROPEA	-	90.000,00	-	90.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	-	-	-	-
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	1.367.000,00	40.000,00	40.000,00	1.447.000,00
ALIENAZIONE DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI	-	-	-	-
PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
ALIENAZIONE DI TERRENI E GIACIMENTI	470.000,00	550.000,00	229.000,00	1.249.000,00
PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	294.412,76	250.000,00	250.000,00	794.412,76
MUTUI	4.320.562,78	-	-	4.320.562,78
Totale	10.984.062,72	2.299.000,00	629.000,00	13.912.062,72
Fonti di finanziamento spese in conto capitale	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Totale triennio
Risorse proprie	3.086.441,51	1.319.000,00	629.000,00	5.036.441,51
Risorse trasferite	3.575.058,43	980.000,00	-	4.555.058,43
Indebitamento	4.320.562,78	-	-	4.320.562,78
Totale	10.984.062,72	2.299.000,00	629.000,00	13.912.062,72
Risorse proprie %	28,12%	57,37%	100,00%	36,20%
Risorse trasferite %	32,55%	42,63%	0,00%	32,74%
Indebitamento %	39,33%	0,00%	0,00%	31,06%

Servizi indivisibili												
Gestione corrente per centro di costo CDG - servizi indivisibili	Entrata assestata 2018	Spesa assestata 2018	Saldo (E - S)	Entrata previsione 2019	Spesa previsione 2019	Saldo (E - S)	Variazione entrata	Variazione spesa	Variaz % E	Variaz % S		
CDC ANAGRAFE STATO CIVILE	58.644,00	62.913,84	- 4.269,84	46.300,00	49.988,00	- 3.688,00	- 12.344,00	- 12.925,84	-21,05%	-20,56%		
CDC VIABILITA'	2.459,12	258.424,00	- 255.964,88	1.000,00	259.626,00	- 258.626,00	- 1.459,12	- 1.202,00	-59,34%	0,47%		
CDC PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-	371.334,96	- 371.334,96	-	367.817,00	- 367.817,00	-	- 3.517,96	===	-0,95%		
CDC PARCHI ED AREE VERDI	8.712,00	302.892,00	- 294.180,00	8.412,00	292.565,00	- 284.153,00	- 300,00	- 10.327,00	-3,44%	-3,41%		
CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETÀ	178.650,00	431.307,97	- 252.657,97	174.150,00	451.203,64	- 277.053,64	- 4.500,00	- 19.895,67	-2,52%	4,61%		
Totale Servizi indivisibili	248.465,12	1.426.872,77	- 1.178.407,65	229.862,00	1.421.199,64	- 1.191.337,64	- 18.603,12	- 5.673,13	-7,49%	-0,40%		
Servizi a domanda individuale												
Gestione corrente per centro di costo CDG - servizi a domanda individuale	Entrata assestata 2018	Spesa assestata 2018	Saldo (E - S)	Entrata previsione 2019	Spesa previsione 2019	Saldo (E - S)	Variazione entrata	Variazione spesa	Variaz % E	Variaz % S		
CDC MUSEI E PINACOTECHE	30.320,00	250.759,75	- 220.439,75	11.000,00	249.463,00	- 238.463,00	- 19.320,00	- 1.296,75	-63,72%	-0,52%		
CDC SCUOLE D'ARTI E MESTIERI	24.000,00	80.097,00	- 56.097,00	24.000,00	63.715,00	- 39.715,00	-	- 16.382,00	0,00%	-20,45%		
CDC LAMPADE VOTIVE	40.000,00	21.400,00	18.600,00	55.000,00	25.883,00	29.117,00	15.000,00	4.483,00	37,50%	20,95%		
CDC ALTRI IMPIANTI	38.171,67	109.520,00	- 71.348,33	43.171,67	112.173,00	- 69.001,33	5.000,00	2.653,00	13,10%	2,42%		
Totale	132.491,67	461.776,75	- 329.285,08	133.171,67	451.234,00	- 318.062,33	680,00	- 10.542,75	0,51%	-2,28%		
% di copertura												
CDC MUSEI E PINACOTECHE			12,09%			4,41%						
CDC SCUOLE D'ARTI E MESTIERI			29,96%			37,67%						
CDC LAMPADE VOTIVE			186,92%			212,49%						
CDC ALTRI IMPIANTI			34,85%			38,49%						
Totale			28,69%			29,51%						
Gestione corrente per centro di costo CDG - servizi a domanda individuale	Entrata previsione 2019	Spesa previsione 2019	% di copertura 2019	% di copertura 2018 assestamento								
CDC MUSEI E PINACOTECHE	11.000,00	249.463,00	4,41%	12,09%								
CDC SCUOLE D'ARTI E MESTIERI	24.000,00	63.715,00	37,67%	29,96%								
CDC LAMPADE VOTIVE	55.000,00	25.883,00	212,49%	186,92%								
CDC ALTRI IMPIANTI	43.171,67	112.173,00	38,49%	34,85%								
Totale	133.171,67	451.234,00	29,51%	28,69%								

Vincolo utilizzo spesa (50%) - Articolo 208 comma 4 codice della strada						Previsione 2019	Fondo rischi 2019	Saldo disponibile	Limite art. 208	Valore limite	Verifica		
Previsione di bilancio 2019						380.000,00	136.000,00	244.000,00					
Totali						380.000,00	136.000,00	244.000,00					
Gestione degli incassi (in Unione)								19.436,00					
Trasferimenti alla Provincia								15.000,00					
Totale a riferimento articolo 208 codice della strada								209.564,00					
Vincolo utilizzo spesa (50%) - Articolo 208 comma 4 codice della strada								104.782,00					
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:						Unione	Comune	Totale					
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;							47.000,00	47.000,00	25%	26.195,50	ok		
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;						47.546,67		47.546,67	25%	26.195,50	ok		
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica (5)						40.939,33	121.870,00	162.809,33	50%	52.391,00	ok		
						88.486,00	168.870,00	257.356,00		104.782,00			
Bilancio Unione dei Comuni della Bassa Romagna													
Gestione degli incassi (in Unione)								19.436,00					
Previdenza complementare								8.188,00					
Formazione								1.638,00					
Personale (Turno, reperibilità disagio, progetti)								46.670,00					
Strumentazioni								14.141,00					
Mezzi di trasporto								12.773,00					
Accesso banche dati								5.076,00					
Totale spese sostenute dall' Unione								107.922,00					
112													
Polizia locale	Abitanti al 31/12/2017	Gestione degli incassi (in Unione)	Previdenza complementare	Formazione	Personale (Turno, reperibilità disagio, progetti)	Strumentazioni	Mezzi di trasporto	Accesso banche dati	Totali				
Alfonsine	11.953	15.117,00	5.832,00	1.166,00	33.243,00	10.072,00	9.098,00	3.616,00	78.144,00				
Bagnacavallo	16.781	19.436,00	8.188,00	1.638,00	46.670,00	14.141,00	12.773,00	5.076,00	107.922,00				
Bagnara	2.439	648,00	1.190,00	238,00	6.783,00	2.055,00	1.856,00	738,00	13.508,00				
Conselice	9.779	4.319,00	4.771,00	954,00	27.197,00	8.240,00	7.443,00	2.958,00	55.882,00				
Cotignola	7.479	3.887,00	3.649,00	730,00	20.800,00	6.302,00	5.693,00	2.262,00	43.323,00				
Fusignano	8.164	4.319,00	3.983,00	797,00	22.705,00	6.879,00	6.214,00	2.470,00	47.367,00				
Lugo	32.317	15.117,00	15.768,00	3.154,00	89.878,00	27.232,00	24.598,00	9.776,00	185.523,00				
Massa Lombarda	10.646	7.775,00	5.194,00	1.039,00	29.608,00	8.971,00	8.103,00	3.221,00	63.911,00				
S.Agata	2.918	866,00	1.424,00	288,00	8.116,00	2.458,00	2.220,00	883,00	16.253,00				
Totale	102.476	71.484,00	50.000,00	10.000,00	285.000,00	86.352,00	78.000,00	31.000,00	611.833,00				

	Descrizione - SPESA	Servizi generali	Gestione del personale	Servizi finanziari	Gestione dell'entrata	Informatica	Anagrafe e statistica	Gestione del territorio	Sviluppo e promozione del territorio	Sicurezza	Politiche culturali (coordinamento) e giovani	Servizi educativi	Servizi sociali	RIEPILOGO BILANCIO
	Costo del personale a tempo indeterminato IRAP compresa assegnato ai servizi	807.752,00	561.107,00	1.196.084,00	809.412,00	294.494,00	-	1.780.679,00	467.790,00	3.093.049,00	82.910,00	1.736.011,00	1.080.538,00	11.909.826,00
	Costo del personale a tempo determinato IRAP compresa assegnato ai servizi	162.625,00	241.129,00	206.810,00	-	96.191,00	-	97.425,00	-	119.509,00	-	57.790,00	57.790,00	1.039.269,00
	Costo del personale a tempo determinato IRAP compresa comandato ai Comuni	34.780,00	-	15.645,00	32.690,00	-	-	83.232,00	-	-	-	3.176,00	10.655,00	180.178,00
	Personale Comuni comandato Unione - emolumenti	85.239,00	-	12.827,00	-	-	5.365,00	4.127,00	36.423,00	-	5.012,00	14.092,00	3.501,00	166.586,00
	Personale Comuni comandato Unione - IRAP	5.708,00	-	858,00	-	-	361,00	276,00	2.449,00	-	337,00	942,00	234,00	11.165,00
	Altre spese di personale Irap compresa	235.376,73	10.000,00	-	15.940,00	-	34.875,00	-	-	50.000,00	-	13.100,00	19.373,00	378.664,73
	Imposte e tasse diverse	4.970,00	1.500,00	-	1.000,00	-	1.958,53	-	-	2.150,00	-	13.000,00	340,00	24.918,53
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beni e servizi	1.105.600,44	119.212,06	-	160.000,00	830.500,00	23.041,47	987.587,00	202.000,00	576.858,30	113.800,00	11.859.487,24	6.938.150,75	22.916.237,26
	Trasferimenti	4.335.226,88	-	-	2.000,00	-	10.000,00	453.585,14	333.270,32	-	16.400,00	1.480.176,06	2.145.832,60	8.776.491,00
	Trasferimenti - giro delle contravvenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	837.000,00	-	-	-	837.000,00
	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	10.000,00
	Fondo di riserva	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
	Fondo di riserva - a pareggio	58.661,00	58.661,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.000,00	25.000,00	241.000,00
	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00
	Altre spese correnti	5.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	20.000,00
	Quota capitale ammortamento mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000,00	-	26.000,00
	Spese in conto capitale	9.500,00	-	-	-	115.000,00	-	328.849,45	-	558.748,17	30.000,00	118.000,00	-	1.160.097,62
	TOTALE SPESA DA FINANZIARE	6.883.117,05	991.609,06	2.132.224,00	1.031.042,00	1.336.185,00	75.601,00	3.740.760,59	1.041.932,32	5.247.314,47	248.459,00	15.542.774,30	10.281.414,35	48.552.433,14

Descrizione - ENTRATA	Servizi generali	Gestione del personale	Servizi finanziari	Gestione dell'entrata	Informatica	Anagrafe e statistica	Gestione del territorio	Sviluppo e promozione del territorio	Sicurezza	Politiche culturali (ccordinamento) e giovani	Servizi educativi	Servizi sociali	RIEPILOGO BILANCIO
Avanzo corrente	4.121.226,88	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	748.667,69	4.970.094,57
Avanzo investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	154.359,73	20.890,00	-	-	175.249,73
Trasferimenti (al netto enti)	642.482,28	346.846,00	13.524,00	15.788,00	55.789,00	50.000,00	573.748,61	91.070,00	20.443,00	43.500,00	1.356.397,02	4.016.169,71	7.225.757,62
Trasferimento enti conto locazioni e utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.618.181,25	-	1.618.181,25
Trasferimento enti conto gestione	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
Provento dei beni e servizi	123.780,00	40.225,00	15.645,00	35.690,00	-	-	553.232,00	40.500,00	20.000,00	-	5.507.860,24	1.159.755,00	7.496.687,24
Provento dei beni e servizi - giro delle contravvenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	-	-	-	900.000,00
IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00
Titolo IV (al netto trasferimento enti)	-	-	-	-	-	-	313.991,87	-	149.920,00	-	-	-	463.911,87
Trasferimento enti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	48.616,44	-	25.000,00	-	71.616,44
Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	5.087.489,16	387.071,00	729.169,00	51.478,00	55.789,00	50.000,00	1.440.972,48	231.570,00	1.291.339,17	64.390,00	8.507.438,51	5.924.792,40	23.821.498,72
Saldo da ripartire (S - E)	1.795.627,89	604.538,06	1.403.055,00	979.564,00	1.280.396,00	25.601,00	2.299.788,11	810.362,32	3.955.975,30	184.069,00	7.035.335,79	4.356.621,95	24.730.934,42
Saldo da ripartire (al netto quote)	1.995.627,89	604.538,06	1.403.055,00	979.564,00	1.280.396,00	25.601,00	2.299.788,11	810.362,32	3.955.975,30	184.069,00	7.035.335,79	4.356.621,95	24.930.934,42
Riparto 2019	Servizi generali	Gestione del personale	Servizi finanziari	Gestione dell'entrata	Informatica	Anagrafe e statistica	Gestione del territorio	Sviluppo e promozione del territorio	Sicurezza	Politiche culturali (ccordinamento) e giovani	Servizi educativi	Servizi sociali	RIEPILOGO BILANCIO
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	199.236,34	64.104,50	148.916,28	104.489,27	147.412,02	3.642,89	229.144,38	98.328,72	455.006,43	21.470,17	752.351,44	508.164,86	2.732.267,30
TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	262.172,46	99.667,32	209.065,84	163.097,26	208.226,20	5.924,66	421.611,22	152.757,94	639.390,06	30.142,29	1.061.345,70	713.420,45	3.966.821,40
TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	42.310,78	17.228,03	30.386,25	13.957,61	31.343,40	578,28	55.863,08	19.002,28	90.484,20	4.380,97	237.176,01	103.690,63	646.401,52
TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	157.183,06	56.437,72	121.831,53	99.199,93	126.626,17	1.730,42	221.327,69	69.835,59	363.958,77	17.565,19	587.931,41	415.740,32	2.241.369,80
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	120.410,34	47.145,05	93.177,01	75.888,59	93.853,38	3.760,90	171.625,81	57.480,49	278.990,87	13.433,89	519.473,10	317.959,09	1.793.218,52
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	130.248,11	40.385,97	101.711,08	82.045,79	101.603,49	1.527,18	184.787,87	63.680,68	304.840,39	14.664,30	501.605,16	347.080,89	1.874.180,91
TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	854.954,38	191.899,64	528.980,12	329.473,32	398.674,86	6.276,76	712.659,52	255.038,78	1.313.712,15	58.048,30	2.077.838,01	1.373.911,47	8.101.467,33
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	173.662,19	69.028,89	132.633,04	90.406,86	133.470,97	1.843,86	235.490,99	71.180,95	400.934,98	19.122,51	993.056,27	452.599,60	2.773.431,11
TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	55.450,22	18.640,92	36.353,86	21.005,36	37.183,51	296,05	67.277,53	23.056,89	108.657,46	5.241,36	304.558,69	124.054,64	801.776,49
Previsione 2019	1.995.627,89	604.538,06	1.403.055,01	979.563,99	1.280.396,02	25.601,00	2.299.788,09	810.362,32	3.955.975,31	184.068,98	7.035.335,80	4.356.621,95	24.930.934,39

Riparto 2018	Servizi generali	Gestione del personale	Servizi finanziari	Gestione dell'entrata	Informatica	Anagrafe e statistica	Gestione del territorio	Sviluppo e promozione del territorio	Sicurezza	Politiche culturali (ccordinamento) e giovani	Servizi educativi	Servizi sociali	RIEPILOGO BILANCIO
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	197.853,28	64.999,39	149.302,04	105.678,46	136.846,85	4.210,73	206.469,52	83.936,40	447.645,29	17.900,16	735.981,13	508.164,86	2.658.988,11
TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	260.222,96	93.729,43	209.607,42	164.567,99	191.634,03	6.518,42	366.597,64	127.149,69	630.649,80	25.130,32	1.079.403,51	713.420,45	3.868.631,66
TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	42.086,11	18.697,79	30.464,96	13.344,99	29.136,25	735,82	51.236,31	16.658,68	91.126,56	3.652,51	248.435,73	103.690,63	649.266,34
TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	156.082,18	53.907,30	122.147,13	100.056,99	111.877,01	2.508,62	202.776,91	62.384,59	381.903,29	14.644,50	568.818,76	415.740,32	2.192.847,60
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	119.378,31	45.528,31	93.418,39	76.522,57	86.864,80	3.759,70	157.438,15	50.438,82	278.370,65	11.200,15	486.980,81	317.959,09	1.727.859,75
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	128.914,04	40.216,52	101.974,55	83.128,73	92.631,45	2.156,42	169.300,76	56.431,54	311.328,28	12.225,96	512.016,82	347.080,89	1.857.405,96
TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	848.999,13	182.243,90	524.332,85	332.305,68	366.640,07	8.709,76	651.354,11	226.033,36	1.317.399,47	48.396,19	1.991.659,47	1.373.911,47	7.873.985,46
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	172.454,12	65.422,43	132.976,62	91.192,81	120.896,22	2.701,51	220.165,57	63.682,49	408.902,58	15.942,87	974.448,31	452.599,60	2.721.365,13
TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	55.421,17	20.168,19	36.448,04	20.742,78	33.192,52	583,80	61.742,06	20.578,51	109.302,79	4.369,84	313.788,81	124.054,64	800.391,15
Assestato 2018	1.981.411,30	584.913,26	1.400.672,00	987.541,00	1.171.719,20	31.884,78	2.087.081,03	707.294,08	3.976.628,71	153.462,50	6.911.531,34	4.356.621,95	24.350.761,15
Scostamenti 2019 su 2018	Servizi generali	Gestione del personale	Servizi finanziari	Gestione dell'entrata	Informatica	Anagrafe e statistica	Gestione del territorio	Sviluppo e promozione del territorio	Sicurezza	Politiche culturali (ccordinamento) e giovani	Servizi educativi	Servizi sociali	RIEPILOGO BILANCIO
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	1.383,06	- 894,89	- 385,76	- 1.189,19	10.565,17	- 567,84	22.674,86	14.392,32	7.361,14	3.570,01	16.370,31	-	73.279,19
TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	1.949,50	5.937,89	- 541,58	- 1.470,73	16.592,17	- 593,76	55.013,58	25.608,25	8.740,26	5.011,97	- 18.057,80	-	98.189,75
TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	224,67	- 1.469,76	- 78,71	- 612,62	2.207,15	- 157,54	4.626,77	2.343,60	- 642,36	728,46	- 11.259,72	-	- 2.864,82
TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	1.100,88	2.530,42	- 315,60	- 857,06	16.751,16	- 778,20	18.550,78	7.451,00	- 17.944,52	2.920,69	19.112,66	-	48.522,21
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	1.032,03	1.616,74	- 241,38	- 633,98	6.988,58	21,20	14.187,66	7.041,67	620,22	2.233,74	32.492,29	-	65.358,77
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	1.334,07	169,45	- 263,47	- 1.082,94	8.972,04	- 629,24	15.487,11	7.249,14	- 6.487,69	2.438,34	- 10.411,66	-	16.774,95
TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	5.955,25	9.655,74	4.647,27	- 2.832,36	30.034,81	- 2.433,00	61.305,41	29.005,42	- 3.687,32	9.652,11	86.178,54	-	227.481,87
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	1.208,07	3.606,46	- 343,58	- 785,95	12.574,75	- 857,65	15.325,42	7.498,46	- 7.967,60	3.179,64	18.607,97	-	52.045,99
TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	29,05	- 1.527,27	- 94,18	- 262,58	3.990,99	- 287,75	5.535,47	2.478,38	- 645,33	871,52	- 9.228,12	-	1.385,34
Variazioni 2019 su 2018	14.216,58	19.624,78	2.383,01	- 7.977,01	108.676,82	- 6.283,78	212.707,06	103.068,24	- 20.653,40	30.606,48	123.804,46	-	580.173,24

		161	162	163	164	165	167	168	169	182			
		Servizi educativi costi generali U.O.											
	Descrizione		Asili nido	Scuole materne	Scuole primarie	Scuole medie inferiori	Trasporti scolastici	Refezione scolastica	Centri ricreativi estivi	Altri servizi per l'infanzia	TOTALE		
	Costo del personale a tempo indeterminato IRAP compresa assegnato ai servizi	434.359,00	532.653,00	330.530,00	33.189,00	23.676,00	164.088,00	28.398,00	72.755,00	116.363,00	1.736.011,00		
	Costo del personale a tempo determinato IRAP compresa assegnato ai servizi	57.790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.790,00		
	Costo del personale a tempo determinato IRAP compresa comandato ai Comuni	-	-	-	-	-	3.176,00	-	-	-	3.176,00		
	Personale Comuni comandato Unione - emolumenti	6.414,00	-	-	-	-	7.678,00	-	-	-	14.092,00		
	Personale Comuni comandato Unione - IRAP	429,00	-	-	-	-	513,00	-	-	-	942,00		
	Altre spese di personale Irap compresa imposte e tasse diverse	13.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.100,00		
		-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00		
	Beni e servizi	301.135,29	4.211.778,03	1.175.168,08	551.698,56	467.368,43	544.116,50	3.923.824,09	214.320,00	470.078,26	11.859.487,24		
	Trasferimenti	-	350.480,96	554.561,00	-	-	-	-	227.592,00	347.542,10	1.480.176,06		
	Interessi passivi	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00		
	Fondo svalutazione crediti	216.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	216.000,00		
	Quota capitale ammortamento mutui	-	-	-	26.000,00	-	-	-	-	-	26.000,00		
	Spese in conto capitale	-	8.500,00	26.500,00	67.500,00	15.500,00	-	-	-	-	118.000,00		
	TOTALE SPESA DA FINANZIARE	1.029.227,29	5.116.411,99	2.086.759,08	683.387,56	506.544,43	719.571,50	3.952.222,09	514.667,00	933.983,36	15.542.774,30		
		181	182	183	184	185	187	188	189	182			
		Servizi educativi costi generali U.O.	Asili nido	Scuole materne	Scuole primarie	Scuole medie inferiori	Trasporti scolastici	Refezione scolastica	Centri ricreativi estivi	Altri servizi per l'infanzia	TOTALE		
	Trasferimenti (al netto enti)	69.081,29	710.555,81	147.089,00	-	-	32.147,36	-	168.992,00	228.531,56	1.356.397,02		
	Trasferimento enti conto locazioni e utenze	20.750,00	264.319,79	225.932,36	525.098,56	465.768,43	1.074,80	115.237,31	-	-	1.618.181,25		
	Provento dei beni e servizi	335.560,00	1.289.024,24	182.000,00	-	-	160.476,00	3.315.500,00	95.000,00	130.300,00	5.507.860,24		
	Trasferimento enti in conto capitale	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00		
	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	425.391,29	2.263.899,84	555.021,36	550.098,56	465.768,43	193.698,16	3.430.737,31	263.992,00	358.831,56	8.507.438,51		
	Saldo da ripartire (S - E)	603.836,00	2.852.512,15	1.531.737,72	133.289,00	40.776,00	525.873,34	521.484,78	250.675,00	575.151,80	7.035.335,79		
	Saldo da ripartire (al netto quote)	603.836,00	2.852.512,15	1.531.737,72	133.289,00	40.776,00	525.873,34	521.484,78	250.675,00	575.151,80	7.035.335,79		

		161	162	163	164	165	167	168	169	182				
Articoli	Riparto 2019	Servizi educativi costi generali U.O.	Asili nido	Scuole materne	Scuole primarie	Scuole medie inferiori	Trasporti scolastici	Refezione scolastica	Centri ricreativi estivi	Altri servizi per l'infanzia	TOTALE			
2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	58.239,14	413.189,66	46.413,00	6.641,00	4.413,00	71.051,48	66.776,19	34.236,34	51.391,63	752.351,44			
2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	100.682,11	464.339,62	276.411,00	9.516,00	6.709,00	63.839,38	12.299,44	60.295,06	67.254,09	1.061.345,70			
2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	15.455,36	97.362,95	46.828,00	32.947,00	25,00	19.962,21	4.491,78	3.180,69	16.973,02	237.176,01			
2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	46.894,29	278.218,39	4.600,00	12.797,00	4.683,00	79.719,46	84.064,24	25.236,81	51.718,22	587.931,41			
2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	36.697,53	223.667,97	31.479,00	4.904,00	3.823,00	68.664,80	35.414,24	33.087,94	81.714,62	519.473,10			
2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	58.516,38	175.196,94	44.906,00	5.170,00	2.990,00	56.790,44	29.630,16	31.866,53	96.538,71	501.605,16			
2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	208.949,90	711.995,63	718.410,00	37.048,00	13.876,00	101.507,00	104.931,17	31.396,62	149.723,69	2.077.838,01			
2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	65.208,89	344.212,15	315.735,72	7.134,00	3.595,00	35.592,27	145.894,56	28.061,32	47.622,36	993.056,27			
2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	13.192,40	144.308,84	46.955,00	17.132,00	712,00	28.746,29	37.983,00	3.313,69	12.215,47	304.558,69			
	Previsione 2019	603.836,00	2.852.512,15	1.531.737,72	133.289,00	40.776,00	525.873,34	521.484,78	250.675,00	575.151,81	7.035.335,80			
		161	162	163	164	165	167	168	169	182				
	Riparto 2018	Servizi educativi costi generali U.O.	Asili nido	Scuole materne	Scuole primarie	Scuole medie inferiori	Trasporti scolastici	Refezione scolastica	Centri ricreativi estivi	Altri servizi per l'infanzia	TOTALE			
2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	53.593,66	389.748,38	43.360,00	6.139,00	5.440,00	71.611,36	77.605,19	34.192,34	54.291,20	735.981,13			
2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	94.159,88	477.478,60	277.154,70	8.390,00	6.485,00	61.593,08	35.655,44	58.783,06	59.723,75	1.079.403,51			
2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	14.506,61	93.252,95	44.567,00	56.053,00	1.840,00	19.155,14	0,00	3.671,69	15.389,34	248.435,73			
2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	43.093,30	267.552,99	6.657,00	12.841,00	3.991,00	75.843,65	79.155,24	24.621,81	55.062,77	568.818,76			
2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	33.790,84	210.036,46	32.646,00	3.802,00	2.594,00	68.663,80	29.681,24	33.759,94	72.006,53	486.980,81			
2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	55.342,77	166.868,94	42.619,00	4.622,00	2.871,00	56.511,19	45.830,16	27.498,99	109.852,77	512.016,82			
2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	196.388,91	690.196,30	704.955,80	15.380,00	13.407,00	92.636,81	121.864,17	30.879,62	125.950,86	1.991.659,47			
2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	61.070,84	323.342,15	312.125,32	6.420,00	3.440,00	37.317,65	149.518,32	29.041,72	52.172,31	974.448,31			
2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	12.059,04	144.714,38	44.691,00	39.636,00	669,00	29.298,87	25.198,00	5.853,69	11.666,83	313.786,81			
	Assestato 2018	564.005,85	2.763.191,15	1.508.775,82	153.283,00	40.717,00	512.631,54	564.507,76	248.302,86	556.116,36	6.911.531,34			

		161	162	163	164	165	167	168	169	182				
		Servizi educativi costi generali U.O.	Asili nido	Scuole materne	Scuole primarie	Scuole medie inferiori	Trasporti scolastici	Refezione scolastica	Centri ricreativi estivi	Altri servizi per l'infanzia	TOTALE			
	Scostamenti 2019 su 2018													
2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	4.645,48	23.441,28	3.053,00	502,00	1.027,00	559,88	10.829,00	44,00	2.899,57	16.370,31			
2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	6.522,23	13.138,98	743,70	1.126,00	244,00	2.246,31	23.356,00	1.512,00	7.530,34	18.057,80			
2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	948,75	4.110,00	2.261,00	23.106,00	1.865,00	807,07	4.491,78	491,00	1.583,68	11.259,72			
2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	3.800,99	10.665,40	2.057,00	44,00	692,00	3.875,82	4.909,00	815,00	3.344,55	19.112,66			
2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	2.906,69	13.651,51	1.167,00	1.102,00	1.229,00	1,00	5.733,00	672,00	9.708,09	32.492,29			
2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	3.173,61	8.328,00	2.287,00	548,00	119,00	279,25	16.200,00	4.367,54	13.314,06	10.411,66			
2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	12.560,99	21.799,33	13.454,20	21.668,00	469,00	8.870,19	16.933,00	517,00	23.772,83	86.178,54			
2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	4.138,05	20.870,00	3.610,40	714,00	155,00	1.725,37	3.623,76	980,40	4.549,95	18.607,97			
2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	1.133,36	405,54	2.264,00	22.504,00	43,00	552,58	12.785,00	2.540,00	548,64	9.228,12			
	Variazioni 2019 su 2018	39.830,15	89.321,00	22.961,90	19.994,00	59,00	13.241,80	43.022,98	2.372,14	19.035,45	123.804,46			
	Spesa corrente	1.029.227,29	5.107.911,99	2.060.259,08	589.887,56	491.044,43	719.571,50	3.952.222,09	514.667,00	933.983,36	15.398.774,30			
	Entrata corrente	425.391,29	2.263.899,84	555.021,36	525.098,56	465.768,43	193.698,16	3.430.737,31	263.992,00	358.831,56	8.482.438,51			
	Saldo da finanziare	603.836,00	2.844.012,15	1.505.237,72	64.789,00	25.276,00	525.873,34	521.484,78	250.675,00	575.151,80	6.916.335,79			
	Tasso di copertura	41,33%	44,32%	26,94%	89,02%	94,85%	26,92%	86,81%	51,29%	38,42%	55,09%			
Abitanti al 31/12/2017	FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESIGIBILITA' Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi - 2019	Servizi educativi costi generali U.O.	Accantonamento fondo rischi educativi al 31/12/2018 -	Incidenza % FCDE al 31/12/2018										
11.953	Alfonsine	24.086,00	182.937,14	10,9%										
16.781	Bagnacavallo	35.989,00	267.666,78	15,9%										
2.439	Bagnara	4.942,00	34.229,58	2,0%										
9.779	Conselice	16.241,00	122.081,63	7,3%										
7.479	Cotignola	9.390,00	65.647,82	3,9%										
8.164	Fusignano	24.009,00	198.519,02	11,8%										
32.317	Lugo	77.803,00	612.138,48	36,5%										
10.646	Massa Lombarda	20.782,00	177.981,18	10,6%										
2.918	S. Agata	2.758,00	17.709,12	1,1%										
	Unione	-		0,0%										
216.000	Totale	216.000,00	1.678.910,75	100,0%										

ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - DISPONIBILITA' CORRENTE - EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE														
Titoli	Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accertamenti/im- previsti 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.842.951,10	9.958.724,13	10.174.516,88	10.144.746,41	10.255.266,52	9.505.031,32	10.193.766,52	688.735,20	7,25%	10.193.766,52	10.193.766,52	10.193.766,52	
2	Trasferimenti correnti	1.405.349,28	1.023.342,59	940.799,82	1.205.434,57	959.182,44	763.333,05	1.425.288,08	661.955,03	86,72%	1.425.288,08	1.139.334,57	770.334,57	
3	Entrate extratributarie	1.642.314,13	1.585.679,22	1.691.422,09	1.899.020,80	2.038.604,25	1.257.727,58	2.081.316,80	823.589,22	65,48%	2.081.316,80	2.081.316,80	2.671.316,80	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	83.155,12	89.707,03	70.171,30	64.684,85	75.143,54	75.143,54	58.041,23	- 17.102,31	-22,76%	-	58.299,23	58.299,23	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI	620.000,00	260.000,00	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
	Entrata in conto capitale destinata al finanziamento di spesa corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	
	Entrata corrente destinata al finanziamento di spesa in conto capitale	219.400,00	120.719,14	132.883,97	342.226,57	65.335,67	65.335,67	501.953,51	436.617,84	668,27%	-	369.000,00	-	
	TOTALE DISPONIBILITA' CORRENTE	13.374.369,63	12.796.733,83	12.744.026,12	12.971.660,06	13.262.861,08	11.535.899,82	13.256.459,12	1.720.559,30	14,91%	13.700.371,40	13.103.717,12	13.693.717,12	
	Totale fabbisogno corrente	12.532.752,32	12.377.687,12	11.636.270,92	12.971.660,06	13.262.861,08	11.549.785,48	13.256.459,12	1.706.673,64	14,78%	15.261.250,23	13.103.717,12	13.693.717,12	
	SALDO CORRENTE	841.617,31	419.046,71	1.107.755,20	-	-	13.885,66	-	13.885,66	-100,00%	- 1.560.878,83	-	-	
	Fabbisogno corrente													
1	Spese correnti	10.973.997,94	11.125.194,26	10.940.641,51	12.391.907,06	12.683.108,08	11.139.627,22	12.860.451,12	1.720.823,90	15,45%	14.865.242,23	12.956.585,12	12.910.103,12	
4	Rimborso di prestiti	1.558.754,38	1.252.492,86	695.629,41	579.753,00	579.753,00	410.158,26	396.008,00	- 14.150,26	-3,45%	396.008,00	147.152,00	783.614,00	
	Totale fabbisogno corrente	12.532.752,32	12.377.687,12	11.636.270,92	12.971.660,06	13.262.861,08	11.549.785,48	13.256.459,12	1.706.673,64	14,78%	15.261.250,23	13.103.717,12	13.693.717,12	
	Entrata in conto capitale destinata al finanziamento di spesa corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-	

ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - DISPONIBILITA' IN CONTO CAPITALE - EQUILIBRI IN CONTO CAPITALE													
Titoli	Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione assestata 2018	Accertamenti a priori 2018	Previsione 2019	Variazione su assestato 2018	Variazione %	Previsione di cassa 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
4	Entrate in conto capitale	3.014.294,01	1.223.343,52	2.412.071,29	4.179.569,44	2.608.337,55	1.209.861,65	5.822.058,43	4.612.196,78	381,22%	5.822.058,43	1.930.000,00	629.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
6	Accensione di prestiti	-	-	-	3.652.069,44	3.590.562,78	-	4.320.562,78	4.320.562,78	===	4.320.562,78	-	-
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	2.063.345,53	3.909.358,37	832.721,52	1.015.119,21	2.577.575,37	2.577.575,37	5.553.679,66	2.976.104,29	115,46%	-	8.046.562,78	1.030.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	1.899.903,25	280.280,65	1.162.519,60	3.647.772,37	3.832.142,49	3.832.142,49	339.488,00	3.492.654,49	-91,14%	-	-	-
	Entrata in conto capitale destinata al finanziamento di spesa corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-
	Entrata corrente destinata al finanziamento di spesa in conto capitale	219.400,00	120.719,14	132.883,97	342.226,57	65.335,67	65.335,67	501.953,51	436.617,84	668,27%	-	369.000,00	-
	TOTALE DISPONIBILITA' IN CONTO CAPITALE	7.196.942,79	5.533.701,68	4.540.196,38	12.836.757,03	12.673.953,86	7.684.915,18	16.537.742,38	8.852.827,20	115,20%	10.142.621,21	10.345.562,78	1.659.000,00
	IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE	2.009.498,32	812.434,38	1.980.957,48	12.836.757,03	12.673.953,86	3.542.961,36	16.537.742,38	12.994.781,02	366,78%	8.491.179,60	10.345.562,78	1.659.000,00
	SALDO IN CONTO CAPITALE	5.187.444,47	4.721.267,30	2.559.238,90	-	-	4.141.953,82	-	4.141.953,82	-100,00%	1.651.441,61	-	-
	Fabbisogno in conto capitale												
2	Spese in conto capitale	2.009.498,32	802.434,38	1.980.957,48	12.836.757,03	12.668.953,86	3.542.961,36	16.537.742,38	12.994.781,02	366,78%	8.491.179,60	10.345.562,78	1.659.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	10.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	===	-	-	-
	Totale fabbisogno in conto capitale	2.009.498,32	812.434,38	1.980.957,48	12.836.757,03	12.673.953,86	3.542.961,36	16.537.742,38	12.994.781,02	366,78%	8.491.179,60	10.345.562,78	1.659.000,00
	Entrata in conto capitale destinata al finanziamento di spesa corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	===	-	-	-

Dinamica indebitamento	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Debito residuo al 31/12 esercizio precedente	11.257.649,32	9.696.694,94	8.445.962,69	7.750.494,47	7.170.741,47	11.095.296,25	10.948.144,25
Assunzione di mutui	-	-	-	-	4.320.562,78	-	-
Conguagli	0,03	439,39	161,19	-	-	-	-
Quota capitale ammortamento mutui	1.558.754,38	1.252.492,86	695.629,41	579.753,00	396.008,00	147.152,00	783.614,00
Debito residuo al 31/12 esercizio in corso	9.696.694,94	8.445.962,69	7.750.494,47	7.170.741,47	11.095.296,25	10.948.144,25	10.164.530,25
Interessi passivi	160.528,41	152.890,02	165.565,23	158.795,00	151.042,00	229.669,00	221.533,00
Quota capitale ammortamento mutui	1.558.754,38	1.252.492,86	695.629,41	579.753,00	396.008,00	147.152,00	783.614,00
Totale oneri finanziari	1.719.282,79	1.405.382,88	861.194,64	738.548,00	547.050,00	376.821,00	1.005.147,00
Risorse straordinarie	-	-	-	-	-	-	-
Dinamica oneri finanziari	1.719.282,79	1.405.382,88	861.194,64	738.548,00	547.050,00	376.821,00	1.005.147,00
Dinamica oneri finanziari con rinegoziazione mutui							
Data	Rata annuale ANTE	Rata annuale POST	Variazione oneri finanziari	Dinamica risorse	Dinamica oneri finanziari	GESTIONE	Recupero gestione
31/12/2016	838.652,40	734.524,67	- 104.127,74	1.460.000,00	1.405.500,30	54.499,70	-
30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2017	838.652,40	182.381,85	- 656.270,55	810.000,00	862.189,75	- 52.189,75	-
30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2018	838.652,40	182.381,85	- 656.270,55	810.000,00	738.977,56	71.022,44	-
30/06/2019	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2019	838.652,40	182.381,85	- 656.270,55	810.000,00	547.037,75	262.962,25	-
30/06/2020	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2020	707.039,91	50.473,05	- 656.566,86	810.000,00	290.310,76	519.689,24	-
30/06/2021	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2021	707.039,91	50.473,05	- 656.566,86	810.000,00	290.310,76	519.689,24	1.375.673,12
30/06/2022	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2022	316.549,93	709.726,33	393.176,40	810.000,00	949.564,05	- 139.564,05	-
30/06/2023	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2023	289.859,62	709.726,33	419.866,71	810.000,00	949.564,05	- 139.564,05	-
30/06/2024	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2024	226.157,64	709.726,33	483.568,69	810.000,00	949.564,05	- 139.564,05	-
30/06/2025	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2025	199.299,69	709.726,33	510.426,64	810.000,00	939.776,21	- 129.776,21	-
30/06/2026	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2026	168.816,47	709.726,33	540.909,86	810.000,00	939.776,21	- 129.776,21	678.244,57
30/06/2027	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2027	168.816,47	317.966,07	149.149,60	810.000,00	548.015,95	261.984,05	-
30/06/2028	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2028	47.960,04	291.175,56	243.215,53	810.000,00	521.225,44	288.774,56	-
30/06/2029	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2029	47.960,04	227.202,50	179.242,47	810.000,00	342.227,44	467.772,56	-
30/06/2030	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2030	-	200.216,80	200.216,80	810.000,00	200.216,80	609.783,20	-
30/06/2031	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2031	-	169.573,29	169.573,29	810.000,00	169.573,29	640.426,71	-
30/06/2032	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2032	-	169.573,29	169.573,29	810.000,00	169.573,29	640.426,71	-
30/06/2033	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2033	-	169.573,29	169.573,29	810.000,00	169.573,29	640.426,71	-
30/06/2034	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2034	-	47.960,04	47.960,04	810.000,00	47.960,04	762.039,96	-
Totali	6.234.109,33	6.524.488,83	290.379,49				697.428,55
Valore attualizzato 1%			30.257,90				

Limite di indebitamento	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021						
Entrata corrente (Tit. I + II + III)	12.890.614,51	12.567.745,94	12.806.738,79	13.253.053,21	13.700.371,40	13.414.417,89	13.635.417,89						
Interessi passivi	160.528,41	152.890,02	165.565,23	158.795,00	151.042,00	229.669,00	221.533,00						
Fidejussione			61.022,00										
Limite di indebitamento a breve - art. 222 D.Lgs. 267/2000 (Delibera G.C. n. 164 del 12/12/2014)													
Coefficienti			25%	25%	25%								
Limite rispetto ai coefficienti					3.201.684,70	3.313.263,30	3.425.092,85						
Limite di indebitamento a lungo termine - art. 204 D.Lgs. 267/2000													
Coefficienti			10%	10%	10%								
Limite interessi passivi su coefficienti					1.280.673,88	1.325.305,32	1.370.037,14						
Margine su interessi passivi					1.129.631,88	1.095.636,32	1.148.504,14						
Percentuale					1,18%	1,73%	1,62%						
Capacità teorica assunzione mutui al 4%					28.240.796,98	27.390.908,03	28.712.603,50						

Parametri obiettivi ai fini della individuazione degli Enti in condizioni di deficitarietà strutturale validi per il triennio 2012 - 2015 ai sensi dell'articolo 242 del TUOEL approvato con D.Lgs 267/2000 - Decreto 18 febbraio 2013 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2013)

Parametri	2013	2014	2015	2016	2017	2018	LIMITE						
Rapporto - indice 1	No	No	No	No	No	No	5,00%						
Rapporto - indice 2	No	No	No	No	No	No	42,00%						
Rapporto - indice 3	No	No	No	No	No	No	65,00%						
Rapporto - indice 4	No	No	No	No	No	No	40,00%						
Rapporto - indice 5	No	No	No	No	No	No	0,50%						
Rapporto - indice 6	No	No	No	No	No	No	39,00%						
Rapporto - indice 7	No	No	No	No	No	No	150% - 120%						
Rapporto - indice 8	No	No	No	No	No	No	1,00%						
Rapporto - indice 9	No	No	No	No	No	No	5,00%						
Rapporto - indice 10	No	No	No	No	No	No	5,00%						

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della L. 24/12/2012 n. 228, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% (residui attivi da riportare), ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della L. 24/12/2012 n. 228, rapportata agli accertamenti delle gestioni di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUOEL.

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti, tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro.

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui all'articolo 8, comma 1 della L. 12/11/2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012.

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formalisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della L. 24/12/2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013, ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

Bilancio di previsione 2019 - 2021 - Esercizio 2019 - Spese soggette a riduzione - D.L. 78/2010 e L. 228/2012													
Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Budget trasferito Unione	Limite di spesa	Limite di spesa 2019							
D.L. 78/2010													
Studi e consulenza	13.678,00	80%	2.735,60		2.735,60	2.735,60							
Relazione pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza	63.693,12	80%	12.738,62		12.738,62	12.738,62							
Missioni	11.500,00	50%	5.750,00	3.708,60	2.041,40	2.041,40							
Formazione	11.224,54	50%	5.612,27	3.118,17	2.494,10	2.494,10							
Autovetture	24.333,24	20%	19.466,59		19.466,59								
Totali	124.428,90		46.303,09	6.826,77	39.476,32	20.009,72							
D.L. 66/2014													
Autovetture 2011					14.983,06	4.494,92							

Indicatori	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Legenda
Dipendenti	39,02	38,47	37,76	40,55	41,94	41,94	41,94	Anno uomo (compreso comandi)
Popolazione	16.747	16.747	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	Popolazione al 31/12
Autonomia finanziaria	89,1%	91,9%	92,7%	92,8%	89,6%	91,5%	94,4%	(Tit. I° + II°)/(Tit. I° + II° + III°)
Autonomia impositiva	76,4%	79,2%	79,4%	82,2%	74,4%	76,0%	74,8%	(Tit. I°)/(Tit. I° + II° + III°)
Pressione finanziaria	685,81	689,34	711,13	736,78	735,65	735,65	771,01	(Tit. I° + II°)/(Popolazione)
Pressione finanziaria	671,66	655,76	666,15	672,09	696,34	679,20	657,08	(Tit. I° + II°)/(Popolazione)
E. corrente pro-capite	769,73	750,45	767,51	794,26	821,07	803,93	817,18	(Tit. I° + II° + III°)/(Popolazione)
S. corrente pro-capite	655,28	664,31	655,68	760,10	770,73	776,49	773,71	Tit. I° spesa/Popolazione
Pressione tributaria	587,74	594,66	609,76	614,60	610,92	610,92	610,92	(Tit. I° entrata)/(Popolazione)
ICI/IMU	3.020.000,00	3.087.528,02	2.970.000,00	2.943.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	
TASI	1.430.000,00	85.708,47	73.500,00	76.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO	999.213,91	2.174.084,17	2.323.746,41	2.459.766,52	2.459.766,52	2.459.766,52	2.459.766,52	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	15.841,00	22.800,00	24.343,05	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
ICI/IMU pro-capite	180,33	184,36	177,99	176,38	176,79	176,79	176,79	(I.C.I./IMU)/(Popolazione)
TASI pro-capite	85,39	5,12	4,40	4,55	4,31	4,31	4,31	(TASI)/(Popolazione)
FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO - pro-capite	59,67	129,82	139,26	147,41	147,41	147,41	147,41	FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO/Popolazione
TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	-	-	11.549,56	28.000,00	-	-	-	
TARI riscossa attraverso altre forme	2.489.898,19	2.578.089,47	2.627.282,20	2.730.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00	
TARI riscossa attraverso altre forme pro-capite	148,68	153,94	157,45	163,61	161,51	161,51	161,51	
Trasferimenti Stato	636.714,82	701.800,95	709.201,78	710.996,57	710.996,57	557.996,57	557.996,57	Trasferimenti correnti Stato
Intervento Erariale pro-capite	38,02	41,91	42,50	42,61	42,61	33,44	33,44	(Trasferimenti Statali)/(Popolazione)
Trasferimenti regionali	675,96	78.092,27	12.556,43	22.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	Trasferimenti correnti Regione
Intervento Regionale pro capite	0,04	4,66	0,75	1,36	0,61	0,61	0,61	Regionali/(Popolazione)
Interessi passivi	160.528,41	152.890,02	165.565,23	158.795,00	151.042,00	229.669,00	221.533,00	Interessi passivi su indebitamento
Q. cap. amm. mutui	1.558.754,38	1.252.492,86	695.629,41	579.753,00	396.008,00	147.152,00	783.614,00	Quota capitale per rimborso di prestiti
Oneri finanziari	1.719.282,79	1.405.382,88	861.194,64	738.548,00	547.050,00	376.821,00	1.005.147,00	rimborso prestiti
Debito procapite	579,14	504,33	464,49	429,75	664,95	656,13	609,17	Debito residuo al 31/12/Popolazione
Spesa di personale	1.458.789,41	1.438.516,91	1.310.134,97	1.567.254,07	1.580.974,94	1.581.216,94	1.581.216,94	Titolo I° spesa - intervento 1
Costo medio personale	37.365,68	37.393,21	34.696,37	38.649,67	37.698,18	37.703,95	37.703,95	
Rigidità spesa corrente (sull'entrata corrente)	24,65%	22,63%	16,95%	17,40%	15,53%	14,60%	18,97%	(Personale+O. finanziari)/(Tit. I°+II°+III°)
Rigidità spesa corrente (sul fabbisogno corrente)	24,08%	21,74%	17,24%	16,19%	14,91%	13,19%	17,27%	(Pers.+O.finanz.)/(Tit. I°+q.cap.amm.m.)
Rapporto dipendenti/popolazione	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	(Dipendenti)/(popolazione)
Rapporto popolazione/dipendenti	429,19	435,33	441,90	411,49	397,88	397,88	397,88	(Popolazione)/(Dipendenti)
Rigidità spesa corrente da spesa di personale	13,29%	12,93%	11,97%	12,36%	12,29%	12,20%	12,25%	Personale/spesa corrente (Tit. I°)
Debito residuo al 31/12	9.698.894,94	8.445.962,69	7.750.494,47	7.170.741,47	11.095.296,25	10.948.144,25	10.164.530,25	Residui debiti mutui
Indebitamento locale procapite	579,14	504,33	464,49	429,75	664,95	656,13	609,17	Residui debiti mutui/Popolazione
Redditi da lavoro dipendente	1.458.789,41	1.438.516,91	1.310.134,97	1.567.254,07	1.580.974,94	1.581.216,94	1.581.216,94	Spesa corrente per macroaggregati
Imposte e tasse a carico dell'ente	138.118,89	134.033,16	133.372,85	159.884,72	158.541,99	158.557,99	158.557,99	Spesa corrente per macroaggregati
Acquisto di beni e servizi	4.714.350,18	5.093.336,61	4.991.315,60	5.489.920,75	5.493.297,29	5.499.740,18	5.499.740,18	Spesa corrente per macroaggregati
Trasferimenti correnti	4.276.971,13	4.054.188,33	4.036.810,66	4.280.355,51	4.384.719,72	4.384.719,72	4.384.719,72	Spesa corrente per macroaggregati
Interessi passivi	160.528,41	152.890,02	165.565,23	158.795,00	151.042,00	229.669,00	221.533,00	Spesa corrente per macroaggregati
Rimborsi e poste correttive delle entrate	137.371,02	158.443,73	172.909,75	163.234,43	144.166,43	144.166,43	144.166,43	Spesa corrente per macroaggregati
Altre spese correnti	87.868,90	93.785,50	130.532,45	863.663,60	947.708,75	958.494,86	920.168,86	Spesa corrente per macroaggregati
Totale spese correnti	10.973.997,94	11.125.194,26	10.940.641,51	12.683.108,08	12.860.451,12	12.956.565,12	12.910.103,12	Totale spesa corrente
Redditi da lavoro dipendente	13,3%	12,9%	12,0%	12,4%	12,3%	12,2%	12,2%	Incidenza %
Imposte e tasse a carico dell'ente	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	Incidenza %
Acquisto di beni e servizi	43,0%	45,8%	45,6%	43,3%	42,7%	42,4%	42,6%	Incidenza %
Trasferimenti correnti	39,0%	36,4%	36,9%	33,7%	34,1%	33,8%	34,0%	Incidenza %
Interessi passivi	1,5%	1,4%	1,5%	1,3%	1,2%	1,8%	1,7%	Incidenza %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1,3%	1,4%	1,6%	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	Incidenza %
Altre spese correnti	0,8%	0,8%	1,2%	6,8%	7,4%	7,4%	7,1%	Incidenza %

[illegible]

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2018				
152.282,43	3.034.705,30			
	47.147,12			
	-			
152.282,43	3.081.852,42			
	48.299,50			
	198.600,00			
	500.000,00			
	43.186,95			
	790.086,45			
	17.997,00			
	485.968,39			
152.282,43	4.375.904,26			
	485.968,39			
	339.488,00			
	164.477,39			
bilancio 2019	153.845,04			

Gestione dell'entrate correlate al FCDE in essere												
Titoli	Descrizione	Residui attivi	Da liquidare	Pag./Inc. nell'anno	Da Pag./Inc.	FCDE	di cui FCDE 2019	Risorse liberate	FCDE rideterminato		Crediti al netto FCDE	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.959.063,83	1.162.372,10	796.691,73	1.162.372,10	1.055.109,52	275.296,18	- 25.427,90	1.029.681,62		132.690,48	
2	Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	33.000,00	-	- 30.000,00	3.000,00		-	
3	Entrate extratributarie	1.214.717,43	1.071.973,39	136.526,95	1.078.190,48	973.962,64	37.156,81	- 39.228,15	934.734,49		143.455,99	
4	Entrate in conto capitale	282.676,35	282.676,35	-	282.676,35	157.524,69	14.848,34	-	157.524,69		125.151,66	
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6	Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9	Entrate per partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	Totali	3.459.457,61	2.520.021,84	933.218,68	2.526.238,93	2.219.596,85	327.301,33	- 94.656,05	2.124.940,80		401.298,13	

Gestione dell'entrata complessiva correlata al FCDE in essere													
Titoli	Descrizione	Residuo iniziale AL 1/1/2018	Variazioni nell'anno	Nuovo importo AL 31/12/2018	Residui in essere	FCDE AL 1/01/2018	FCDE DISPONIBILE	FCDE rideterminato					
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.625.338,09	125.779,43	3.751.117,52	1.989.247,30	1.496.016,94	67.392,55	1.408.624,39					
2	Trasferimenti correnti	92.253,08	259,00	92.512,08	58.210,80	12.712,90	4.117,50	8.595,40					
3	Entrate extratributarie	1.589.172,86	15.349,88	1.604.522,74	1.172.980,01	1.060.733,20	60.772,38	999.960,82					
4	Entrate in conto capitale	1.273.739,75	14,46	1.273.754,21	936.481,69	157.524,69	-	157.524,69					
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	869.222,26	-	869.222,26	869.222,26	-	-	-					
6	Accensione di prestiti	23.395,83	-	23.395,83	23.395,83	-	-	-					
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-					
9	Entrate per partite di giro	110.407,84	-	110.407,84	101.431,04	-	-	-					
	Totali	7.583.529,71	141.402,77	7.724.932,48	5.150.968,93	2.726.987,73	152.282,43	2.574.705,30					
Gestione dell' entrate 2018 - 2021 correlate al FCDE in essere													
Descrizione entrata	Previs.Compel. 2018	Accantonamento fondo 2018	%	Previs.Anno 2019	Accantonamento fondo 2019	%	Previs.Anno 2020	Accantonamento fondo 2020	%	Previs.Anno 2021	Accantonamento fondo 2021	%	
ICI, ATTIVITA' DI RECUPERO	270.000,00	60.000,00	22,22%	240.000,00	60.000,00	25,00%	240.000,00	60.000,00	25,00%	240.000,00	60.000,00	25,00%	
TARI riscossa attraverso altre forme	2.730.000,00	314.000,00	11,50%	2.695.000,00	314.000,00	11,65%	2.695.000,00	314.000,00	11,65%	2.695.000,00	314.000,00	11,65%	
SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI	230.000,00	86.000,00	37,39%	380.000,00	136.000,00	35,79%	380.000,00	136.000,00	35,79%	380.000,00	136.000,00	35,79%	

	Descrizione entrata	Acc/imp ass.anno-2014	Acc/imp ass.anno-2015	Acc/imp Ass.Anno-2016	Acc/imp Ass.Anno-2017	Accantonamento fondo 2017	%								
	ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	316.927,79	167.998,00	290.514,00	389.482,00	104.000,00	26,70%								
	TARI riscossa attraverso altre forme	2.416.475,12	2.489.898,19	2.578.089,47	2.627.282,20	314.000,00	11,95%								
	AMMENDE, OBLAZIONI	394.407,99	302.546,48	238.359,62	245.013,57	86.000,00	35,10%								
Articoli	Descrizione	Residuo iniziale AL 1/1/2018	Variazioni nell'anno	Nuovo importo AL 31/12/2018	Residui in essere	FCDE AL 1/1/2018	FCDE DISPONIBILE	FCDE rideterminato	Tasso di copert sul totale						
1101	ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	213.399	-	213.399	206.042	125.955	303,97	125.651,50	58,88%						
1103	ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	624.940	- 3.701	621.239	803.956	434.531	12.009,83	422.521,47	67,61%						
1201	TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	68.025	-	68.025	57.425	63.200	5.774,67	57.424,87	84,42%						
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	1.411.201	- 26.466	1.384.735	808.834	872.331	69.304,08	803.028,55	56,90%						
2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	5.388	-	5.388	5.388	5.388	-	5.388,00	100,00%						
3114	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	16.181	-	16.181	1.677	3.677	2.000,00	1.677,15	10,36%						
3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	14.347	220	14.567	12.206	5.814	316,48	5.497,10	38,31%						
3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	1.102.052	-	1.102.052	1.008.582	932.509	11.962,67	920.546,09	83,53%						
3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	11.262	-	11.262	11.262	14.953	3.690,91	11.261,94	100,00%						
3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	53.780	-	53.780	30.708	31.070	6.564,96	22.505,04	41,85%						
3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	2.004	-	2.004	2.004	1.014	-	1.014,26	50,62%						
3502	CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	20.068	-	20.068	-	20.068	20.068,28	-	0,00%						
3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	11.442	-	11.442	3.207	7.325	4.117,50	3.207,40	28,03%						
3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	251	-	251	251	251	-	250,87	100,00%						
3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	53.366	- 3.757	49.629	34.612	48.698	14.084,20	34.611,97	64,83%						
3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	4.206	- 11	4.194	3.253	2.681	84,86	2.596,40	61,74%						
	Gestione corrente al 31/12/2017	3.611.932	- 33.715	3.578.217	2.789.407	2.569.463	152.282,43	2.417.181	66,92%						
	Gestione al 31/12/2016	1.890.474	- 60.584	1.829.890	1.753.005	1.824.286	90.838,42	1.733.448	91,69%						
4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	157.525	-	157.525	157.525	157.525	-	157.524,69							
	Totali	3.769.457	- 33.715	3.735.742	2.946.932	2.726.988	152.282,43	2.574.705,30							