



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera n. **220**

Oggetto: **APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO ESERCIZIO 2018 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DELL'ART. 259 DEL T.U.O.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 267/00.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **02** del mese di **Novembre** alle ore **15,00** in Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la Presidenza del **SINDACO Avv. Carlo MARINO**

Con la presenza dei seguenti Assessori:

			P	A
1	<i>Sindaco</i>	MARINO Carlo	X	
2	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	DE MICHELE Francesco	X	
3	<i>Assessore</i>	CASALE Emiliano	X	
4	<i>Assessore</i>	CORVINO Maddalena	X	
5	<i>Assessore</i>	ESPOSITO Dora	X	
6	<i>Assessore</i>	PETRILLO Tiziana	X	
7	<i>Assessore</i>	PICA Federico	X	
8	<i>Assessore</i>	PONTILLO Alessandro	X	
9	<i>Assessore</i>	SPARAGO Maria Giovanna	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Luigi MARTINO.

Il SINDACO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto.

ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA': art. 134 comma 4° L. 267/2000



Oggetto: Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2018 e relativi allegati ai sensi dell' art. 259 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs 267/00

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il D.Lgs. 267/00, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del T.U.O.E.L.;
- che con D.P.R. del 09 agosto è stato nominato l'organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- l'art. 259 del T.U.O.E.L stabilisce che l'ente locale dissestato presenti un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da presentare al Ministero dell'Interno, ai fini della relativa approvazione Ministeriale.
- ai fini del risanamento dell'Ente e del permanere nel tempo degli equilibri finanziari ed economici dei bilanci degli esercizi futuri, le misure già adottate e da adottarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 251 del T.U.O.E.L con valore vincolante dagli organi esecutivi e gestionali dell'Ente sono:
 - a) aumento delle imposte e tasse;
 - b) aumento della percentuale di copertura dei servizi pubblici e a domanda individuale con aumento delle tariffe;
 - c) riduzione delle spese correnti;
 - d) azione più incisiva nell'accertamento dei tributi e tasse;
- ai sensi dell' art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Visto lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato comprende lo schema di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018-2020 redatto secondo il D.Lgs. 118/2011 e il modello 2F" aggiornato al decreto legislativo 118/2011;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2018-2020;

Visto lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 per gli esercizi 2018-2020 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che lo stesso risulta redatto in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(BONFANTINI MARTINO)

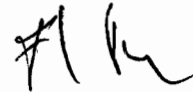
PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. 267/2000, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ed allegati per l'esercizio 2018, con le relative previsioni per gli esercizi 2018-2020, redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dagli articoli 172 e 259 del D.Lgs. 267/2000;
3. di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;


Il Dirigente Servizi Finanziari
ing. Francesco Biondi



L'Assessore alle Finanze
prof. Federico Pica



ORIGINALE
H. SEGRETARIO GENERALE
(Dott. LUIGI MARTINO)



Città di Caserta

Provincia di CASERTA

**BILANCIO di PREVISIONE
PLURIENNALE 2018 - 2020**





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		2.453.868,31	729.175,65	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.867.892,71	4.177.512,03	5.700.455,40	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2018			1.365.816,93-		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	50.881.682,54	53.745.695,16	54.584.830,05	52.247.230,86	52.687.230,86
				56.134.121,90		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	395.534,07	13.182.735,62	12.367.282,47	12.367.282,47	12.367.282,47
				12.617.078,55		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	51.277.216,61	66.928.430,78	66.952.112,52	64.614.513,33	65.054.513,33
				68.751.200,45		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.199.501,81	11.094.946,33	15.192.738,97	9.795.052,46	7.220.158,25
				17.874.163,91		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	7.199.501,81	11.094.946,33	15.192.738,97	9.795.052,46	7.220.158,25
				17.874.163,91		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.784.771,24	7.543.692,46	8.729.766,23	8.816.932,46	8.822.271,10
				10.878.012,17		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.692.074,08	3.240.000,00	4.596.307,94	3.160.000,00	3.060.000,00
				6.224.530,42		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1.846.679,87	1.205.000,00	3.860.252,72	205.000,00	405.000,00
				1.705.000,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	158.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
				0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
ENTRATE

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.986.797,31	1.997.012,91	2.456.240,15	1.590.700,20	1.590.700,20
			previsioni di competenza	2.901.192,37		
	previsioni di cassa					
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	20.468.732,64	13.985.705,37	19.642.567,04	13.772.632,66	13.877.971,30
			previsioni di competenza	21.708.734,96		
	previsioni di cassa					
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	32.348.805,44	144.101.756,12	93.387.230,67	488.091.400,53	285.716.987,23
			previsioni di competenza	10.896.826,11		
	previsioni di cassa					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	177.189,55	380.000,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00
			previsioni di competenza	90.000,00		
	previsioni di cassa					
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	378.234,53	1.500.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	1.980.000,00
			previsioni di competenza	2.030.000,00		
	previsioni di cassa					
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	32.904.229,52	145.981.756,12	95.477.230,67	490.301.400,53	287.826.987,23
			previsioni di competenza	13.016.826,11		
	previsioni di cassa					
TITOLO 6:	Accensione Prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.082.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.051.253,59		
	previsioni di cassa					
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	1.082.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.051.253,59		
	previsioni di cassa					
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
			previsioni di competenza	25.000.000,00		
	previsioni di cassa					
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
			previsioni di competenza	25.000.000,00		
	previsioni di cassa					
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	18.386,82	107.375.000,00	107.575.000,00	107.575.000,00	107.575.000,00
			previsioni di competenza	107.587.693,70		
	previsioni di cassa					
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	726.780,14	5.685.000,00	73.665.000,00	4.771.599,19	4.771.599,19
			previsioni di competenza	72.866.705,19		
	previsioni di cassa					



Città di Caserta

CASERTA

81.100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
90000	Totale TITOLO 9	745.166,96	113.060.000,00	181.240.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19
	Entrate per conto terzi e partite di giro		180.454.398,89			
	TOTALE TITOLI	113.677.135,29	386.050.838,60	403.504.649,20	715.830.198,17	511.326.229,30
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	113.677.135,29	392.372.599,62	408.411.336,88	721.530.653,57	511.326.229,30
			previsioni di competenza	326.490.760,98		
			previsioni di cassa			



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		2.453.868,31	729.175,65	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.867.892,71	4.177.512,03	5.700.455,40	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		1.365.816,93-			
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	51.277.216,61	66.928.430,78	64.614.513,33	65.054.513,33
		previsioni di competenza		66.928.430,78		
		previsioni di cassa		68.751.200,45		
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	7.199.501,81	15.192.738,97	9.795.052,46	7.220.158,25
		previsioni di competenza		11.094.946,33		
		previsioni di cassa		17.874.163,91		
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	20.468.732,64	13.985.705,37	13.772.632,66	13.877.971,30
		previsioni di competenza		13.985.705,37		
		previsioni di cassa		21.708.734,96		
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	32.904.229,52	145.981.756,12	490.301.400,53	287.826.987,23
		previsioni di competenza		145.981.756,12		
		previsioni di cassa		13.016.826,11		
60000	TITOLO 6	Accensione Prestiti	1.082.287,75	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza		0,00		
		previsioni di cassa		1.051.253,59		
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		previsioni di competenza		35.000.000,00		
		previsioni di cassa		25.000.000,00		
90000	TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	745.166,96	113.060.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19
		previsioni di competenza		113.060.000,00		
		previsioni di cassa		180.454.398,89		
	TOTALE TITOLI		113.677.135,29	386.050.838,60	715.830.198,17	511.326.229,30
		previsioni di competenza		403.504.649,20		
		previsioni di cassa		327.856.577,91		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		113.677.135,29	392.372.599,62	721.530.653,57	511.326.229,30
		previsioni di competenza		408.411.336,88		
		previsioni di cassa		326.490.760,98		



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020 PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018		PREVISIONI 2019		PREVISIONI 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	54.584.830,05	0,00	52.247.230,86	0,00	52.687.230,86	0,00
1010106	Imposta municipale propria	13.400.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.400.000,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	24.638.582,89	0,00	22.681.983,70	0,00	22.631.983,70	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	940.000,00	0,00	920.000,00	0,00	950.000,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	451.000,00	0,00	440.000,00	0,00	450.000,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	6.955.247,16	0,00	6.805.247,16	0,00	7.055.247,16	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.367.282,47	0,00	12.367.282,47	0,00	12.367.282,47	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	12.367.282,47	0,00	12.367.282,47	0,00	12.367.282,47	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	66.952.112,52	0,00	64.614.513,33	0,00	65.054.513,33	0,00
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.192.738,97	0,00	9.795.052,46	0,00	7.220.158,25	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.692.292,13	0,00	6.725.363,47	0,00	4.299.601,26	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.500.446,84	0,00	3.069.688,99	0,00	2.920.556,99	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	15.192.738,97	0,00	9.795.052,46	0,00	7.220.158,25	0,00
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.729.766,23	0,00	8.816.932,46	0,00	8.822.271,10	0,00
3010200	Tipologia 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.317.671,74	0,00	7.426.472,77	0,00	7.429.936,81	0,00
3010300	Tipologia 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.412.094,49	0,00	1.390.459,69	0,00	1.392.334,29	0,00
3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.596.307,94	0,00	3.160.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00
3020200	Tipologia 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.596.307,94	0,00	3.160.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020 PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018		PREVISIONI 2019		PREVISIONI 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3030000	Interessi attivi	3.860.252,72	0,00	205.000,00	0,00	405.000,00	0,00
3030300	Tipologia 303: Altri interessi attivi	3.860.252,72	0,00	205.000,00	0,00	405.000,00	0,00
3040000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Tipologia 499: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.456.240,15	0,00	1.590.700,20	0,00	1.590.700,20	0,00
3050200	Tipologia 502: Rimborsi in entrata	2.214.240,15	0,00	1.488.700,20	0,00	1.488.700,20	0,00
3059900	Tipologia 599: Altre entrate correnti n.a.c.	242.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.642.567,04	0,00	13.772.632,66	0,00	13.877.971,30	0,00
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4020000	Contributi agli investimenti	93.387.230,67	0,00	488.091.400,53	0,00	285.716.987,23	0,00
4020100	Tipologia 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	92.711.959,55	0,00	422.368.036,53	0,00	225.936.623,23	0,00
4020300	Tipologia 203: Contributi agli investimenti da imprese	600.000,00	0,00	65.723.364,00	0,00	59.780.364,00	0,00
4020500	Tipologia 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	75.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	90.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
4040100	Tipologia 401: Alienazione di beni materiali	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4040200	Tipologia 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4050000	Altre entrate in conto capitale	2.000.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
4050100	Tipologia 501: Permessi di costruire	1.950.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
4050400	Tipologia 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	95.477.230,67	0,00	490.301.400,53	0,00	287.826.987,23	0,00
	<i>Accensione Prestiti</i>						
6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
PREVISIONI DI COMPETENZA

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018		PREVISIONI 2019		PREVISIONI 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030100	Tipologia 301: Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
7010100	Tipologia 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	Entrate per partite di giro	107.575.000,00	0,00	107.575.000,00	0,00	107.575.000,00	0,00
9010200	Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00	0,00
9010300	Tipologia 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
9019900	Tipologia 199: Altre entrate per partite di giro	100.530.000,00	0,00	100.530.000,00	0,00	100.530.000,00	0,00
9020000	Entrate per conto terzi	73.665.000,00	0,00	4.771.599,19	0,00	4.771.599,19	0,00
9020400	Tipologia 204: Depositi di/preso terzi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9020500	Tipologia 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.530.000,00	0,00	3.136.599,19	0,00	3.136.599,19	0,00
9029900	Tipologia 299: Altre entrate per conto terzi	70.100.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	181.240.000,00	0,00	112.346.599,19	0,00	112.346.599,19	0,00
	TOTALE TITOLI	403.504.649,20	0,00	715.830.198,17	0,00	511.326.229,30	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				1.480.186,04	4.027.453,10	300.000,00
MISSIONE						
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	178.865,31	1.693.304,80	1.678.279,29	1.665.969,29	1.643.924,47
	di cui già impegnato			2.921,66	1.378,81	353,40
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			1.806.625,39		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	178.865,31	1.693.304,80	1.678.279,29	1.665.969,29	1.643.924,47
				2.921,66	1.378,81	353,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.806.625,39		
0102 Programma						
02 Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	1.872.590,06	4.989.272,35	4.331.022,57	4.388.715,03	4.343.924,67
	di cui già impegnato			141.853,93	357.876,26	102.996,51
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			4.669.225,27		
Totale Programma	02 Segreteria generale	1.872.590,06	4.989.272,35	4.331.022,57	4.388.715,03	4.343.924,67
				141.853,93	357.876,26	102.996,51
			0,00	0,00	0,00	0,00
				4.669.225,27		
0103 Programma						
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Titolo 1	Spese correnti	70.383,53	460.901,42	380.737,36	380.737,36	363.412,19
	di cui già impegnato			5.889,42	1.039,92	433,33
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			413.623,68		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	70.383,53	460.901,42	380.737,36	380.737,36	363.412,19
				5.889,42	1.039,92	433,33
			0,00	0,00	0,00	0,00
				413.623,68		
0104 Programma						
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
			0,00	0,00	0,00	0,00
				413.623,68		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	2.307.799,17	4.093.462,72	4.039.652,80	3.389.652,80	3.422.032,06
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		5.319.916,14			
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.307.799,17	4.093.462,72	4.039.652,80	3.389.652,80	3.422.032,06
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		5.319.916,14			
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	277.766,07	563.126,73	640.362,73	560.782,73	522.376,79
	di cui già impegnato		0,00	30.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			724.798,87		
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.548.370,84	3.092.707,92	548.664,44	10.118.739,42	250.000,00
	di cui già impegnato		0,00	298.664,44	693.670,82	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			1.301.191,19		
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.826.136,91	3.655.834,65	1.189.027,17	10.679.522,15	772.376,79
	di cui già impegnato		0,00	328.664,44	693.670,82	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			2.025.990,06		
0106 Programma	06 Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	370.412,66	1.797.089,06	1.954.394,51	1.871.527,65	1.861.101,78
	di cui già impegnato		0,00	60.848,18	602.536,08	602.536,08
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			2.286.825,61		
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	370.412,66	1.797.089,06	1.954.394,51	1.871.527,65	1.861.101,78
	di cui già impegnato		0,00	60.848,18	602.536,08	602.536,08
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			2.286.825,61		
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	di cui già impegnato		0,00	60.848,18	602.536,08	602.536,08
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			2.286.825,61		



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	180.494,61	1.559.627,13	1.693.504,69	1.684.193,00	1.663.604,25
				5.201,07	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.752.442,39	0,00	0,00
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	180.494,61	1.559.627,13	1.693.504,69	1.684.193,00	1.663.604,25
				5.201,07	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.752.442,39	0,00	0,00
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi					
0109 Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
0110 Programma	10 Risorse umane					
0111 Programma	11 Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	4.519.157,46	4.448.537,16	11.074.165,69	4.208.810,18	4.387.502,68
				74.095,88	45.411,67	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.544.418,60	0,00	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	4.519.157,46	4.448.537,16	11.074.165,69	4.208.810,18	4.387.502,68
				74.095,88	45.411,67	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.544.418,60	0,00	0,00
Totale Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.325.839,71	22.698.029,29	26.340.784,08	28.269.127,46	18.457.878,89
				619.474,58	1.701.913,56	706.319,32
				0,00	0,00	0,00
				24.819.067,14	0,00	0,00
MISSIONE	02 Giustizia					
0201 Programma	01 Uffici giudiziari					
Titolo 1	Spese correnti	86.396,86	64.463,95	54.885,69	54.885,69	54.885,69
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				57.666,86	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	01 Uffici giudiziari	86.396,86	64.463,95	54.885,69	54.885,69	54.885,69
				di cui già impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	57.666,86	0,00
0202 Programma	02 Casa circondariale e altri servizi					
Totale Missione	02 Giustizia	86.396,86	64.463,95	54.885,69	54.885,69	54.885,69
				di cui già impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	57.666,86	0,00
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza					
0302 Programma	01 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	1.980.900,27	4.814.457,57	5.486.468,52	4.853.323,19	4.837.255,63
				di cui già impegnato	63.753,65	2.158,32
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	5.657.916,47	2.500.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	91.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	2.071.954,29	4.814.457,57	5.486.468,52	4.853.323,19	7.337.255,63
				di cui già impegnato	63.753,65	2.158,32
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	5.657.916,47	1.683,60
0302 Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.135.100,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
Totale Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	1.135.100,00	0,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza	2.071.954,29	4.814.457,57	5.486.468,52	5.988.423,19	7.337.255,63
				63.753,65	2.158,32	1.683,60
				0,00	0,00	0,00
				5.657.916,47		
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	16.894,30	208.776,91	225.461,92	205.461,92	225.497,92
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				227.448,40		
Titolo 2	Spese in conto capitale	128.771,98	114.831,00	114.831,00	3.614.831,00	0,00
				0,00	114.831,00	0,00
				114.831,00	0,00	0,00
				0,00		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	145.666,28	323.607,91	340.292,92	3.820.292,92	225.497,92
				0,00	114.831,00	0,00
				114.831,00	0,00	0,00
				227.448,40		
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	277.724,76	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				210.209,49		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.417.506,59	9.640.994,82	6.429.657,71	36.540.128,05	200.000,00
				259.959,79	672.300,23	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.369.803,40		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.695.231,35	9.850.994,82	6.639.657,71	36.750.128,05	420.000,00
				259.959,79	672.300,23	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.580.012,89		
0404 Programma	04 Istruzione universitaria					
0405 Programma	05 Istruzione tecnica superiore					
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	1.465.462,94	2.399.889,73	1.981.106,08	1.510.850,15	1.494.570,19
				301.837,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.479.609,09		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				250.000,00		
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.465.462,94	2.399.889,73	2.231.106,08	1.610.850,15	1.494.570,19
				301.837,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.729.609,09		
0407 Programma	07 Diritto allo studio					
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	9.005.915,48	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	9.005.915,48	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	3.306.360,57	12.574.492,46	9.211.056,71	51.187.186,60	2.140.068,11
				561.796,79	787.131,23	0,00
				114.831,00	0,00	0,00
				4.537.070,98		
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	46.394,47	212.692,18	316.561,63	208.161,63	180.248,96
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				351.683,71		



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2	Spese in conto capitale	207.604,20	95.500,00	0,00	19.095.500,00	17.000.000,00
					0,00	0,00
					95.500,00	0,00
					0,00	0,00
					112.104,20	0,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	253.998,67	308.192,18	316.561,63	19.303.661,63	17.180.248,96
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					463.787,91	0,00
0502 Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	1.868.977,19	2.177.458,75	1.751.125,42	573.441,34	414.099,46
					529.801,96	0,00
					0,00	0,00
					2.081.701,37	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					200.000,00	0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.868.977,19	2.177.458,75	2.471.125,42	573.441,34	414.099,46
					529.801,96	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					2.281.701,37	0,00
Totale Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.122.975,86	2.485.650,93	2.787.687,05	19.877.102,97	17.594.348,42
					529.801,96	0,00
					0,00	0,00
					2.745.489,28	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601 Programma	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	324.321,99	275.430,64	96.784,56	96.784,56	96.784,56
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					122.415,78	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	600.000,00	4.526.356,31	27.138.380,81	3.452.947,17
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				800.000,00		
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	324.321,99	875.430,64	4.623.140,87	27.235.165,37	3.549.734,73
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0602 Programma	02 Giovani			922.415,78		
Totale Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	324.321,99	875.430,64	4.623.140,87	27.235.165,37	3.549.734,73
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				922.415,78		
MISSIONE	07 Turismo					
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	14.584,05	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.903,47		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	500.000,00	39.750.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00		
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	14.584,05	11.000,00	501.000,00	39.751.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				109.903,47		
Totale Missione 07	Turismo	14.584,05	11.000,00	501.000,00	39.751.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				109.903,47		
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	94.920,90	1.065.048,84	894.657,69	673.670,89	650.625,39
				308.146,87	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				928.929,15		
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.528.569,80	23.274.796,91	14.692.848,49	111.840.695,96	153.707.676,06
				47.580,00	2.312.896,16	2.207.676,06
				388.917,03	1.027.799,80	0,00
				2.266.007,75		
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	9.623.490,70	24.339.845,75	15.587.506,18	112.514.366,85	154.358.301,45
				355.726,87	2.312.896,16	2.207.676,06
				388.917,03	1.027.799,80	0,00
				3.194.936,90		
0802 Programma	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	371.086,73	234.000,00	442.255,85	213.177,00	213.177,00
				229.078,85	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				443.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	3.750.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500.000,00		
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	371.086,73	234.000,00	4.192.255,85	1.213.177,00	2.213.177,00
				229.078,85	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				943.000,00		
Totale Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.994.577,43	24.573.845,75	19.779.762,03	113.727.543,85	156.571.478,45
				584.805,72	2.312.896,16	2.207.676,06
				388.917,03	1.027.799,80	0,00
				4.137.936,90		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901 Programma	Difesa del suolo					
0902 Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	18.842.282,23	18.576.816,92	22.066.489,26	80.986.109,68	7.151.549,50
				18.005,48	6.254.934,28	7.000.000,00
				3.254.934,28	2.000.000,00	0,00
				1.400.721,41		
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	433.772,48	724.571,65	766.848,69	486.848,69	486.848,69
				359.425,00	153.217,40	0,00
				0,00	0,00	0,00
				705.084,17		
Titolo 2	Spese in conto capitale	122.002,75	1.700.000,00	3.581.535,66	6.271.437,94	200.000,00
				111.582,12	21.437,94	0,00
				21.437,94	0,00	0,00
				1.079.535,66		
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	555.775,23	2.424.571,65	4.348.384,35	6.758.286,63	686.848,69
				471.007,12	174.555,34	0,00
				21.437,94	0,00	0,00
				1.784.619,83		
0906 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
0907 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
0908 Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Totale Missione	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36.988.384,86	132.265.422,90	82.370.287,17	142.301.526,12	76.731.093,44
				1.533.665,82	10.380.954,86	8.029.244,28
				4.914.376,10	2.000.000,00	0,00
				27.361.218,72		
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
1001 Programma	01 Trasporto ferroviario					
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale					
1003 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
1004 Programma	04 Altre modalità di trasporto					
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	25.191,14	503.476,85	597.120,67	294.474,66	2.026.152,10
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				608.293,53		
Titolo 2	Spese in conto capitale	158.869,00	891.995,40	1.050.864,40	102.632,07	0,00
				56.236,93	102.632,07	0,00
				102.632,07	0,00	0,00
				454.866,70		
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	184.060,14	1.395.472,25	1.647.985,07	397.106,73	2.026.152,10
				56.236,93	102.632,07	0,00
				102.632,07	0,00	0,00
				1.063.160,23		
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	5.609.714,02	2.832.471,58	2.120.239,50	2.018.897,50	2.018.897,50
				0,00	59.165,32	433,33
				0,00	0,00	0,00
				3.400.000,00		
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	5.609.714,02	2.832.471,58	2.120.239,50	2.018.897,50	2.018.897,50
				0,00	59.165,32	433,33
				0,00	0,00	0,00
				3.400.000,00		
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani					
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	62.810,64	1.766.192,22	2.768.553,69	447.309,05	428.353,98
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.798.010,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	62.810,64	1.766.192,22	2.768.553,69	10.747.309,05	428.353,98
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			2.798.010,80		
1205 Programma	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	1.541.751,66	3.227.185,21	3.954.913,95	3.227.185,21	801.423,00
	di cui già impegnato			751.044,29	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			4.000.000,00		
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	1.541.751,66	3.227.185,21	3.954.913,95	3.227.185,21	801.423,00
	di cui già impegnato			751.044,29	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			4.000.000,00		
1206 Programma	Interventi per il diritto alla casa					
1207 Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	3.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			0,00	0,00	0,00
1208 Programma	Cooperazione e associazionismo					
1209 Programma	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	175.536,28	630.987,79	685.274,45	477.763,37	360.608,45
	di cui già impegnato			63.074,92	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			812.252,33		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2	Spese in conto capitale	119.590,92	0,00	4.880.364,00	3.380.364,00	
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	295.127,20	630.987,79	685.274,45	5.358.127,37	3.740.972,45
				63.074,92	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				812.252,33	0,00	0,00
Totale Missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.693.463,66	9.855.309,05	11.176.966,66	23.748.625,86	9.015.799,03
				1.984.578,69	161.797,39	433,33
				102.632,07	0,00	0,00
				12.073.423,36	0,00	0,00
MISSIONE	13 Tutela della salute					
1301 Programma	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA					
1302 Programma	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
1303 Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
1304 Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
1305 Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
1306 Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
1307 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	2.000.000,00	18.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.000.000,00	18.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	0,00	2.000.000,00	18.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma	01 Industria PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti	17.779,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				18.000,00		
Totale Programma	01 Industria PMI e Artigianato	17.779,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				18.000,00		
1402 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	36.590,26	714.956,00	684.333,88	684.333,88	640.170,06
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				718.601,48		
Titolo 2	Spese in conto capitale	37.519,69	0,00	0,00	2.300.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				37.519,69		
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	74.109,95	714.956,00	684.333,88	2.984.333,88	740.170,06
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				756.121,17		
1403 Programma	03 Ricerca e innovazione					
1404 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	9.934.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	9.934.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Missione	14 Sviluppo economico e competitività	91.889,71	732.956,00	702.333,88	12.936.333,88	758.170,06
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				774.121,17		
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
1502 Programma	02 Formazione professionale					
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione					
Totale Missione	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Spese in conto capitale					
Totale Missione	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500.000,00		
				2.447.963,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500.000,00		
1602 Programma	02 Caccia e pesca					
Totale Missione	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500.000,00		
				2.447.963,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500.000,00		
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701 Programma	01 Fonti energetiche					
Totale Missione	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500.000,00		



Città di Caserta
CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	71.688,00	20.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				90.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	5.711.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
Totale Programma 01	Fonti energetiche	71.688,00	20.000,00	90.000,00	5.781.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				90.000,00		
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	71.688,00	20.000,00	90.000,00	5.781.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				90.000,00		
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
1801 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Totale Missione	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
MISSIONE	19 Relazioni internazionali					
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Totale Missione	19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01 Fondo di riserva					
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	0,00	243.794,87	526.472,42	380.555,30	396.475,94
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.865.292,79		
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	243.794,87	526.472,42	380.555,30	396.475,94
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.865.292,79		
2002 Programma	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	7.066.492,09	4.509.904,29	5.089.579,28	5.669.254,27
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	7.066.492,09	4.509.904,29	5.089.579,28	5.669.254,27
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2003 Programma	Altri fondi	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Altri fondi	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	7.310.286,96	5.236.376,71	5.870.134,58	6.665.730,21
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.865.292,79		
MISSIONE	50 Debito pubblico					
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	100.664,46	6.937.231,12	6.351.632,88	6.199.694,57	5.901.968,68
				0,00	0,00	0,00
				6.452.297,34	0,00	0,00
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100.664,46	6.937.231,12	6.351.632,88	6.199.694,57	5.901.968,68
				0,00	0,00	0,00
				6.452.297,34	0,00	0,00
5002 Programma	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,02	9.952.084,58	10.947.709,19	12.316.861,47	12.035.415,60
				0,00	0,00	0,00
				10.947.709,21	0,00	0,00
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	9.952.084,58	10.947.709,19	12.316.861,47	12.035.415,60
				0,00	0,00	0,00
				10.947.709,21	0,00	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	100.664,48	16.889.315,70	17.299.342,07	18.516.556,04	17.937.384,28
				0,00	0,00	0,00
				17.400.006,55	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	1.365.816,93	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.365.816,93	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.372.451,93	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
				25.000.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.372.451,93	35.000.000,00	26.365.816,93	25.000.000,00	25.000.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	26.365.816,93		
Totale Missione	60 Anticipazioni finanziarie	1.372.451,93	35.000.000,00	26.365.816,93	25.000.000,00	25.000.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	26.365.816,93		
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.004.222,02	113.060.000,00	181.240.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	177.249.035,65		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.004.222,02	113.060.000,00	181.240.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	177.249.035,65		
9902 Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione	99 Servizi per conto terzi	4.004.222,02	113.060.000,00	181.240.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	177.249.035,65		
	TOTALE MISSIONI	89.369.227,70	390.510.752,42	406.931.150,84	717.503.200,47	511.026.229,30
			previsione di competenza di cui già impegnato	6.762.732,92	15.701.526,00	10.950.265,87
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.700.455,40	3.027.799,80	0,00
			previsioni di cassa	327.856.577,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.369.227,70	392.372.599,62	408.411.336,88	721.530.653,57	511.326.229,30
			previsione di competenza di cui già impegnato	6.762.732,92	15.701.526,00	10.950.265,87
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.700.455,40	3.027.799,80	0,00
			previsioni di cassa	327.856.577,91		



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				1.480.186,04	4.027.453,10	300.000,00
TITOLO 1	Spese correnti	43.523.892,58	82.717.863,65	89.487.918,28	72.027.883,88	71.499.427,48
				4.987.614,33	1.334.236,78	714.790,01
				0,00	0,00	0,00
				100.834.694,67		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	40.468.661,15	149.780.804,19	100.255.523,37	495.811.855,93	290.144.787,03
				1.775.118,59	14.367.289,22	10.235.475,86
				5.700.455,40	3.027.799,80	0,00
				13.825.138,38		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,02	9.952.084,58	10.947.709,19	12.316.861,47	12.035.415,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.947.709,21		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.372.451,93	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				25.000.000,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.004.222,02	113.060.000,00	181.240.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				177.249.035,65		
TOTALE TITOLI				406.931.150,84	717.503.200,47	511.026.229,30
		89.369.227,70	390.510.752,42	6.762.732,92	15.701.526,00	10.950.265,87
				0,00	3.027.799,80	0,00
				327.856.577,91		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				408.411.336,88	721.530.653,57	511.326.229,30
		89.369.227,70	392.372.599,62	6.762.732,92	15.701.526,00	10.950.265,87
				0,00	3.027.799,80	0,00
				327.856.577,91		



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.325.839,71	22.698.029,29	26.340.784,08	28.269.127,46	18.457.878,89
	di cui già impegnato			619.474,58	1.701.913,56	706.319,32
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			24.819.067,14		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	86.396,86	64.463,95	54.885,69	54.885,69	54.885,69
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			57.666,86		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.071.954,29	4.814.457,57	5.486.468,52	5.988.423,19	7.337.255,63
	di cui già impegnato			63.753,65	2.158,32	1.683,60
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			5.657.916,47		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	3.306.360,57	12.574.492,46	9.211.056,71	51.187.186,60	2.140.068,11
	di cui già impegnato			561.796,79	787.131,23	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	114.831,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			4.537.070,38		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.122.975,86	2.485.650,93	2.787.687,05	19.877.102,97	17.594.348,42
	di cui già impegnato			529.801,96	170.066,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			2.745.489,28		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	324.321,99	875.430,64	4.623.140,87	27.235.165,37	3.549.731,73
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			922.415,78		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	14.584,05	11.000,00	501.000,00	39.751.000,00	1.000,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			109.903,47		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.994.577,43	24.573.845,75	19.779.762,03	113.727.543,85	156.571.478,45
	di cui già impegnato			584.805,72	2.312.896,16	2.207.676,06
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	388.917,03	1.027.799,80	0,00
	previsioni di cassa			4.137.936,90		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36.988.384,86	132.265.422,90	82.370.287,17	142.301.526,12	76.731.093,44
				1.533.665,82	10.380.954,86	8.029.244,28
			0,00	4.914.376,10	2.000.000,00	0,00
				27.361.218,72		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	7.716.026,24	7.226.413,35	11.210.279,16	82.904.989,67	38.787.806,17
				884.855,71	184.608,48	4.909,28
			0,00	179.699,20	0,00	0,00
				9.181.696,46		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	83.426,04	53.677,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				8.500,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.693.463,66	9.855.309,05	11.176.966,66	23.748.625,86	9.015.799,03
				1.984.578,69	161.797,39	433,33
			0,00	102.632,07	0,00	0,00
				12.073.423,36		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	18.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	91.889,71	732.956,00	702.333,88	12.936.333,88	758.170,06
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				774.121,17		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00		



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	71.688,00	20.000,00	90.000,00	5.781.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	7.310.286,96	5.236.376,71	5.870.134,58	6.665.730,21
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				13.865.292,79	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	100.664,48	16.889.315,70	17.299.342,07	18.516.556,04	17.937.384,28
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				17.400.006,55	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	1.372.451,93	35.000.000,00	26.365.816,93	25.000.000,00	25.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				26.365.816,93	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	4.004.222,02	113.060.000,00	181.240.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				177.249.035,65	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		89.369.227,70	390.510.752,42	406.931.150,84	717.503.200,47	511.026.229,30
				6.762.732,92	15.701.526,00	10.950.265,87
			0,00	5.700.455,40	3.027.799,80	0,00
				327.856.577,91		



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			392.372.599,62	408.411.336,88	721.530.659,57	511.326.229,30
89.369.227,70			0,00	6.762.732,92	15.701.526,00	10.950.265,87
di cui già impegnato				5.700.455,40	3.027.799,80	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsioni di competenza						
previsioni di cassa						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI
E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Missione	07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Totale Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901 Programma	01 Difesa del suolo					
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
0903 Programma	03 Rifiuti					
0904 Programma	04 Servizio idrico integrato					
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
0906 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
0907 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
0908 Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Totale Missione	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
1001 Programma	01 Trasporto ferroviario					
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale					
1003 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
1004 Programma	04 Altre modalità di trasporto					
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI
E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	11 Soccorso civile					
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile					
1102 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
Totale Missione	11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità					
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani					
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie					
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa					
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo					
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Totale Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	13 Tutela della salute					
1301 Programma	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA					
1302 Programma	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
1303 Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
1304 Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi					
Totale Missione	13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Missione	50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione	60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
9902 Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione	99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI			0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsioni di cassa	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101 Programma	01 Organi istituzionali					
0102 Programma	02 Segreteria generale					
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
0106 Programma	06 Ufficio tecnico					
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi					
0109 Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
0110 Programma	10 Risorse umane					
0111 Programma	11 Altri servizi generali					
Totale Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MISSIONE	02 Giustizia					
0201 Programma	01 Uffici giudiziari					
0202 Programma	02 Casa circondariale e altri servizi					
Totale Missione	02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza					
0301 Programma	01 Polizia locale e amministrativa					
0302 Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
Totale Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica					
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
0404 Programma	04 Istruzione universitaria					
0405 Programma	05 Istruzione tecnica superiore					
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
0407 Programma	07 Diritto allo studio					
Totale Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	
			previsioni di cassa	0,00	0,00	
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Totale Missione	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	
			previsioni di cassa	0,00	0,00	
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601 Programma	01 Sport e tempo libero					
0602 Programma	02 Giovani					
Totale Missione	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	
			previsioni di cassa	0,00	0,00	
MISSIONE	07 Turismo					
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Missione	07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsioni di cassa						
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Totale Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsioni di cassa						
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901 Programma	01 Difesa del suolo					
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
0903 Programma	03 Rifiuti					
0904 Programma	04 Servizio idrico integrato					
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
0906 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
0907 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
0908 Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Totale Missione	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsioni di cassa						
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità					
1001 Programma	01 Trasporto ferroviario					
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale					
1003 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
1004 Programma	04 Altre modalità di trasporto					
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsioni di cassa						

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	11 Soccorso civile					
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile					
1102 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
Totale Missione	11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità					
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani					
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie					
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa					
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo					
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Totale Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	13 Tutela della salute					
1301 Programma	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
1302 Programma	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
1303 Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
1304 Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
Totale Missione	13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 01 Fonti energetiche						
Totale Missione	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 Relazioni con le oltre autonomie territoriali e locali						
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Totale Missione	18 Relazioni con le oltre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
Totale Missione	19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 01 Fondo di riserva						
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
2003 Programma 03 Altri fondi						
Totale Missione	20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico						
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	Organi istituzionali	571.664,90	92.614,39	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.279,29
02	Segreteria generale	2.071.494,68	125.227,89	1.784.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	4.331.022,57
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	249.116,68	16.620,68	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.737,36
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	468.858,61	30.975,85	3.539.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.652,80
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	398.230,58	25.132,15	167.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.362,73
06	Ufficio tecnico	1.159.574,47	60.820,04	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.394,51
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.145.781,03	68.723,66	329.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.504,69
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	3.529.957,50	218.670,87	292.059,32	6.793.478,00	0,00	0,00	170.000,00	70.000,00	11.074.165,69
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.594.678,45	638.785,53	7.975.177,66	6.993.478,00	0,00	0,00	170.000,00	420.000,00	25.792.119,64
	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.454.417,15	189.042,42	1.792.150,42	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.858,53	5.486.468,52
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.454.417,15	189.042,42	1.792.150,42	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.858,53	5.486.468,52
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	117.880,46	7.581,46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.461,92
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	149.138,70	8.284,35	950.000,00	873.683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.106,08
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	267.019,16	15.865,81	1.260.000,00	873.683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.568,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	198.916,23	9.245,40	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	316.561,63
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	399.992,19	23.317,15	960.458,41	367.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.125,42
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	598.908,42	32.562,55	993.958,41	367.357,67	0,00	0,00	0,00	74.900,00	2.067.687,05
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
	MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	566.803,18	36.867,71	290.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.657,69
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	442.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	442.255,85
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	566.803,18	36.867,71	290.986,80	442.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.913,54
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	501.077,07	32.038,22	16.344.627,00	5.006.599,19	0,00	0,00	250.000,00	0,00	22.134.341,48
03	Rifiuti	0,00	0,00	225.317,53	51.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	276.867,03
04	Servizio idrico integrato	34.605,70	2.242,99	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.848,69
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	535.682,77	34.281,21	17.299.944,53	5.058.148,69	0,00	0,00	250.000,00	0,00	23.178.057,20
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	28.519,53	1.849,59	5.147.302,30	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.178.171,42
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	28.519,53	1.849,59	5.147.302,30	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.178.171,42
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	309.260,57	20.161,53	267.698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.120,67
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	2.120.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.239,50
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	438.426,59	28.284,66	2.016.718,00	0,00	0,00	0,00	270.124,44	15.000,00	2.768.553,69
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	3.954.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954.913,95
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	283.885,68	27.388,77	230.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	685.274,45
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.031.572,84	75.834,96	8.589.570,02	0,00	0,00	0,00	414.124,44	15.000,00	10.126.102,26



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborzi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	645.346,77	36.987,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.333,88
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	645.346,77	36.987,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.333,88
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.472,42	526.472,42
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.904,29	4.509.904,29
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.376,71	5.236.376,71
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351.632,88	0,00	0,00	0,00	6.351.632,88
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351.632,88	0,00	0,00	0,00	6.351.632,88
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.816,93	1.365.816,93
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.816,93	1.365.816,93



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
TOTALE MACROAGGREGATI	16.799.657,04	1.067.038,37	43.537.090,14	13.734.923,24	6.351.632,88	0,00	844.624,44	7.152.952,17	89.487.918,28



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	571.664,90	92.614,39	1.001.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.969,29
02	Organi istituzionali	2.134.187,14	125.227,89	1.549.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	4.388.715,03
03	Segreteria generale	249.116,68	16.620,68	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.737,36
04	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	468.858,61	30.975,85	2.889.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.652,80
05	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	398.230,58	25.132,15	137.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.782,73
06	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.140.707,61	60.820,04	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.527,65
07	Ufficio tecnico	1.137.212,06	67.980,94	329.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.193,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	3.707.401,41	197.430,77	126.500,00	2.478,00	0,00	0,00	110.000,00	65.000,00	4.208.810,18
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.807.378,99	616.802,71	6.818.728,34	152.478,00	0,00	0,00	110.000,00	645.000,00	18.150.388,04
	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.454.417,15	189.042,42	1.179.875,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	19.488,62	4.853.323,19
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.454.417,15	189.042,42	1.179.875,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	19.488,62	4.853.323,19
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	117.880,46	7.581,46	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.461,92
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	131.882,12	7.131,03	950.000,00	421.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.850,15
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	249.762,58	14.712,49	1.240.000,00	421.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.312,07
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	198.916,23	9.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.161,63
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	399.992,19	23.317,15	150.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.441,34
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	598.908,42	32.562,55	150.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.602,97
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	566.803,18	36.867,71	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.670,89
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	213.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.177,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	566.803,18	36.867,71	70.000,00	213.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.847,89
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	501.077,07	32.038,22	16.344.627,00	3.900.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	21.027.742,29
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	51.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.549,50
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	34.605,70	2.242,99	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.848,69

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	535.682,77	34.281,21	16.794.627,00	3.951.549,50	0,00	0,00	250.000,00	0,00	21.566.140,48
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	28.519,53	1.849,59	4.364.937,05	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.395.806,17
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	28.519,53	1.849,59	4.364.937,05	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.395.806,17
MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	274.616,95	17.857,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.474,66
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	2.018.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.897,50
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	406.166,31	26.142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	447.309,05
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	3.227.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.185,21
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	249.902,76	7.860,61	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	477.763,37
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	930.686,02	51.861,06	5.368.082,71	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	6.465.629,79



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	645.346,77	36.987,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.333,88
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	645.346,77	36.987,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.333,88
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	Fonti energetiche	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.555,30	380.555,30
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089.579,28	5.089.579,28
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870.134,58	5.870.134,58
01	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199.694,57	0,00	0,00	0,00	6.199.694,57
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199.694,57	0,00	0,00	0,00	6.199.694,57
01	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019**

	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	16.894.214,18	1.019.928,33	36.154.382,10	4.739.041,50	6.199.694,57	0,00	471.000,00	6.549.623,20	72.027.883,88
TOTALE MACROAGGREGATI									



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	551.001,16	91.233,31	1.001.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.924,47
02	Segreteria generale	2.073.390,93	121.233,74	1.569.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	4.343.924,67
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	232.876,88	15.535,31	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.412,19
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	452.341,77	29.871,95	2.939.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.032,06
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	361.582,48	22.950,11	137.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.376,79
06	Ufficio tecnico	1.130.281,74	60.820,04	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.101,78
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.117.931,92	66.672,33	329.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.604,25
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	3.886.093,91	197.430,77	126.500,00	2.478,00	0,00	0,00	110.000,00	65.000,00	4.387.502,68
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.805.500,79	605.747,56	6.889.152,54	152.478,00	0,00	0,00	110.000,00	645.000,00	18.207.878,89
	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.433.874,09	189.042,42	1.183.825,50	0,00	0,00	0,00	11.025,00	19.488,62	4.837.255,63
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.433.874,09	189.042,42	1.183.825,50	0,00	0,00	0,00	11.025,00	19.488,62	4.837.255,63
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	117.916,46	7.581,46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.497,92
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	116.590,74	6.142,45	950.000,00	421.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.570,19
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81.100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	234.507,20	13.723,91	1.270.000,00	421.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.068,11
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	172.750,98	7.497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.248,96
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	390.759,41	22.340,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.099,46
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	563.510,39	29.838,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.348,42
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	545.185,51	35.439,88	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.625,39
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	213.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.177,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	545.185,51	35.439,88	70.000,00	213.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.802,39
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	488.230,23	32.038,22	16.344.627,00	3.900.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	21.014.895,45
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	51.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.549,50
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	34.605,70	2.242,99	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.848,69



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
06	Tutele e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	522.835,93	34.281,21	16.794.627,00	3.951.549,50	0,00	0,00	250.000,00	0,00	21.553.293,64
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	28.519,53	1.849,59	4.380.937,05	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.411.806,17
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	28.519,53	1.849,59	4.380.937,05	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.411.806,17
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.010.525,94	13.626,16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.152,10
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	2.018.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.897,50
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	388.393,46	24.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	428.353,98
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	801.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.423,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	233.811,84	6.796,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	360.608,45
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.652.731,24	45.383,29	2.842.320,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	5.635.435,03



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	603.943,41	34.226,65	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.170,06
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	603.943,41	34.226,65	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.170,06
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.475,94	396.475,94
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669.254,27	5.669.254,27
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.730,21	6.665.730,21
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.968,68	0,00	0,00	0,00	5.901.968,68
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.968,68	0,00	0,00	0,00	5.901.968,68
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
TOTALE MACROAGGREGATI	18.447.316,86	994.494,02	33.599.862,59	4.739.041,50	5.901.968,68	0,00	471.525,00	7.345.218,83	71.499.427,48



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	548.664,44	0,00	0,00	0,00	548.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	548.664,44	0,00	0,00	0,00	548.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI e PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	114.831,00	114.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	6.429.657,71	0,00	0,00	6.429.657,71	6.429.657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	6.679.657,71	0,00	0,00	114.831,00	6.794.488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	4.526.356,31	0,00	0,00	0,00	4.526.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	4.526.356,31	0,00	0,00	0,00	4.526.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	14.253.931,46	0,00	0,00	438.917,03	14.692.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	18.003.931,46	0,00	0,00	438.917,03	18.442.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	3.079.353,20	0,00	0,00	1.638.003,88	4.717.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	29.103.715,00	0,00	0,00	0,00	29.103.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	18.534.687,95	0,00	0,00	3.254.934,28	21.789.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	3.560.097,72	0,00	0,00	21.437,94	3.581.535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	54.277.853,87	0,00	0,00	4.914.376,10	59.192.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.852.408,54	0,00	0,00	179.699,20	6.032.107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.852.408,54	0,00	0,00	179.699,20	6.032.107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	948.232,33	0,00	0,00	102.632,07	1.050.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	948.232,33	0,00	0,00	102.632,07	1.050.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	94.505.067,97	0,00	0,00	5.750.455,40	100.255.523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	10.118.739,42	0,00	0,00	0,00	10.118.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	10.118.739,42	0,00	0,00	0,00	10.118.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	1.135.100,00	0,00	0,00	0,00	1.135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

83100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1.135.100,00	0,00	0,00	0,00	1.135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	3.614.831,00	0,00	0,00	0,00	3.614.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	36.540.128,05	0,00	0,00	0,00	36.540.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	9.005.915,48	0,00	0,00	0,00	9.005.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	49.260.874,53	0,00	0,00	0,00	49.260.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	19.095.500,00	0,00	0,00	0,00	19.095.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	19.095.500,00	0,00	0,00	0,00	19.095.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	27.138.380,81	0,00	0,00	0,00	27.138.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	27.138.380,81	0,00	0,00	0,00	27.138.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00 0,00	35.300.000,00 35.300.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	39.750.000,00 39.750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	110.812.896,16	0,00	0,00	1.027.799,80	111.840.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	111.812.896,16	0,00	0,00	1.027.799,80	112.840.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	16.229.387,52	0,00	0,00	0,00	16.229.387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	78.934.560,18	0,00	0,00	2.000.000,00	80.934.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	6.271.437,94	0,00	0,00	0,00	6.271.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	118.735.385,64	0,00	0,00	2.000.000,00	120.735.385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	77.155.439,06	800.000,00	0,00	553.744,44	78.509.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	77.155.439,06	800.000,00	0,00	553.744,44	78.509.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	102.632,07	0,00	0,00	0,00	102.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	10.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	4.880.364,00	0,00	0,00	0,00	4.880.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	16.982.996,07	300.000,00	0,00	0,00	17.282.996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	9.934.000,00	0,00	0,00	0,00	9.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	12.234.000,00	0,00	0,00	0,00	12.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI											
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	484.680.311,69	5.100.000,00	0,00	6.031.544,24	495.811.855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	3.452.947,17	0,00	0,00	0,00	3.452.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	3.452.947,17	0,00	0,00	0,00	3.452.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo											



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	153.707.676,06	0,00	0,00	0,00	153.707.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	155.707.676,06	0,00	0,00	0,00	155.707.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	46.850.000,00	0,00	0,00	0,00	46.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	1.027.799,80	0,00	0,00	0,00	1.027.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	55.177.799,80	0,00	0,00	0,00	55.177.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	34.376.000,00	0,00	0,00	0,00	34.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	34.376.000,00	0,00	0,00	0,00	34.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	3.380.364,00	0,00	0,00	0,00	3.380.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI											
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	3.380.364,00	0,00	0,00	0,00	3.380.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	Missioni e Programmi \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	272.144.787,03	0,00	0,00	18.000.000,00	290.144.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
01	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	186.447,78	0,00	10.761.261,41	0,00	10.947.709,19
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	186.447,78	0,00	10.761.261,41	0,00	10.947.709,19



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	12.316.861,47	0,00	12.316.861,47
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	12.316.861,47	0,00	12.316.861,47



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
01	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	12.035.415,60	0,00	12.035.415,60
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	12.035.415,60	0,00	12.035.415,60
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	12.035.415,60	0,00	12.035.415,60



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	177.575.000,00	3.665.000,00	181.240.000,00
02	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	177.575.000,00	3.665.000,00	181.240.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	109.075.000,00	3.271.599,19	112.346.599,19
02	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	109.075.000,00	3.271.599,19	112.346.599,19



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	109.075.000,00	3.271.599,19	112.346.599,19
02	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	109.075.000,00	3.271.599,19	112.346.599,19



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	66.952.112,52	68.751.200,45
E.1.01.00.00.000	Tributi	54.584.830,05	56.134.121,90
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	54.584.830,05	56.134.121,90
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	13.400.000,00	13.400.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	8.200.000,00	9.893.781,46
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	24.638.582,89	24.700.000,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	940.000,00	975.595,47
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	451.000,00	458.939,85
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	6.955.247,16	6.705.805,12
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	12.367.282,47	12.617.078,55
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.367.282,47	12.617.078,55
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	12.367.282,47	12.617.078,55
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.192.738,97	17.874.163,91
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.192.738,97	17.874.163,91
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.192.738,97	17.874.163,91
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.692.292,13	7.589.864,26
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.500.446,84	10.284.299,65
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	19.642.567,04	21.708.734,96
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.729.766,23	10.878.012,17
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.317.671,74	9.051.823,04
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	7.317.671,74	9.051.823,04
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.412.094,49	1.826.189,13
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	53.000,00	53.000,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.359.094,49	1.773.189,13
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.596.307,94	6.224.530,42
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.596.307,94	6.224.530,42
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.596.307,94	6.224.530,42
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	3.860.252,72	1.705.000,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	3.860.252,72	1.705.000,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	3.855.252,72	1.700.000,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.000,00	5.000,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.456.240,15	2.901.192,37
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	2.214.240,15	2.672.090,37
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	94.240,15	406.345,39
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	130.357,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.650.000,00	1.819.133,49

**Città di Caserta**

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018**EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	1.365.816,93-		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)	729.175,65	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)	1.480.186,04	4.027.453,10	300.000,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	101.787.418,53	88.182.198,45	86.152.642,88
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)	89.487.918,28	72.027.883,88	71.499.427,48
di cui			
- fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	4.509.904,29	5.089.579,28	5.669.254,27
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)	10.947.709,19	12.316.861,47	12.035.415,60
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	600.780,67	190.000,00-	2.317.799,80
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)	O=G+H+I-L+M	190.000,00-	2.317.799,80



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	4.177.512,03	3.700.455,40	0,00
R) Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	95.477.230,67	490.301.400,53	287.826.987,23
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-)	100.255.523,37 5.700.455,40	495.811.855,93 3.027.799,80	290.144.787,03 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	600.780,67-	190.000,00	2.317.799,80-



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			
Equilibrio di parte corrente (O)	600.780,67	190.000,00-	2.317.799,80
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	600.780,67	190.000,00-	2.317.799,80

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	14.756.603,09
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	6.321.761,02
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	187.669.986,73
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	182.521.316,55
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	302.115,80
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	13.897,09-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio 2018	25.911.021,40
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	25.911.021,40
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata		
	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017	4.347.562,40
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Fondo di riserva al 31/12/2017	526.472,42
	Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2017	362.341,89
	B) Totale parte accantonata	5.236.376,71
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato ALL-VIN-TRASF	5.720.186,69
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ALL-VIN-MUTUI	87.452,45
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	5.807.639,14
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D) Totale parte destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (D=A-B-C-D)	14.867.005,55
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



Città di Caserta
CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	1.365.816,93-								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		1.480.186,04	4.027.453,10	300.000,00
Fondo pluriennale vincolato		4.906.687,68	5.700.455,40	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	68.751.200,45	66.952.112,52	64.614.513,33	65.054.513,33	Titolo 1 - Spese correnti	100.834.694,67	89.487.918,28	72.027.883,88	71.499.427,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.874.163,91	15.192.738,97	9.795.052,46	7.220.158,25	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.708.734,96	19.642.567,04	13.772.632,66	13.877.971,30					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.016.826,11	95.477.230,67	490.301.400,53	287.826.987,23	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.825.138,38	100.255.523,37	495.811.855,93	290.144.787,03
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.700.455,40	3.027.799,80	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	121.350.925,43	197.264.649,20	578.483.598,98	373.979.630,11	Totale spese finali	114.659.833,05	189.743.441,65	567.839.739,81	361.644.214,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.051.253,59	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	10.947.709,21	10.947.709,19	12.316.861,47	12.035.415,60
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	180.454.398,89	181.240.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	177.249.035,65	181.240.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19
Totale titoli	327.856.577,91	403.504.649,20	715.830.198,17	511.326.229,30	Totale titoli	327.856.577,91	406.931.150,84	717.503.200,47	511.026.229,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	326.490.760,98	408.411.336,88	721.530.653,57	511.326.229,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	327.856.577,91	408.411.336,88	721.530.653,57	511.326.229,30
Fondo di cassa finale presunto	1.365.816,93-								



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	181.240.000,00	177.249.035,65
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	177.575.000,00	172.645.047,91
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	6.775.000,00	6.845.047,91
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.950.000,00	4.007.117,24
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.970.000,00	1.982.930,67
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	855.000,00	855.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	270.000,00	270.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	270.000,00	270.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	170.530.000,00	165.530.000,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	500.000,00	500.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	30.000,00	30.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	100.000.000,00	100.000.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70.000.000,00	65.000.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.665.000,00	4.603.987,74
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	889.394,74
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00	889.394,74
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	35.000,00	84.593,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.000,00	84.593,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.530.000,00	3.630.000,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.530.000,00	3.630.000,00
	TOTALE TITOLI SPESE	406.931.150,84	327.856.577,91



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	350.000,00	350.000,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	350.000,00	350.000,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	141.778,62
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	50.000,00	141.778,62
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.516.575,46	1.521.717,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.516.575,46	1.521.717,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	100.255.523,37	13.825.138,38
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.505.067,97	13.775.138,38
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	91.671.426,94	12.602.991,02
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	27.353.715,00	1.372.200,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63.336.189,99	9.559.829,82
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	261.521,95	1.372.417,10
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	720.000,00	298.544,10
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	2.706.061,03	780.760,16
U.2.02.02.01.000	Terreni	2.706.061,03	780.760,16
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	127.580,00	391.387,20
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	127.580,00	391.387,20
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	5.750.455,40	50.000,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	5.700.455,40	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	5.700.455,40	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	10.947.709,19	10.947.709,21
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	186.447,78	186.447,78
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	186.447,78	186.447,78
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	186.447,78	186.447,78
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.761.261,41	10.761.261,43
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.761.261,41	10.761.261,43
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.761.261,41	10.761.261,43
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.496.757,02	1.528.336,28
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	60.000,00	60.000,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	50.000,00	58.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.660.747,55	10.107.786,96
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.734.923,24	9.207.105,89
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	12.314.956,86	7.640.000,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	150.000,00	150.000,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.373.956,86	5.490.000,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	6.791.000,00	2.000.000,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.315.938,88	1.463.000,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	442.255,85	443.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	873.683,03	1.020.000,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	51.549,50	51.627,89
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	51.549,50	51.627,89
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	52.478,00	52.478,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	52.478,00	52.478,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	6.351.632,88	6.452.297,34
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1.500,00	1.500,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1.500,00	1.500,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.591.043,61	4.591.043,67
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.591.043,61	4.591.043,67
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.759.089,27	1.859.753,67
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	1.252.262,00	1.252.262,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	40.000,00	140.662,39
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	466.827,27	466.829,28
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	844.624,44	961.022,97
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	110.000,00	113.000,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100.000,00	101.000,00
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	10.000,00	12.000,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	734.624,44	848.022,97
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	270.124,44	270.124,44
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	304.500,00	412.898,53
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	160.000,00	165.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.152.952,17	15.878.788,41
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.236.376,71	13.865.292,79
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	526.472,42	13.865.292,79
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	4.509.904,29	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	200.000,00	0,00



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	100.000.000,00	100.000.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	73.665.000,00	72.866.705,19
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	35.000,00	35.150,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.000,00	35.150,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.530.000,00	2.033.562,35
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.530.000,00	2.033.562,35
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	70.100.000,00	70.797.992,84
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	70.100.000,00	70.797.992,84
	TOTALE TITOLI ENTRATE	403.504.649,20	327.856.577,91
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	<i>Spese correnti</i>	89.487.918,28	100.834.694,67
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	16.799.657,04	17.326.946,95
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	13.152.558,34	13.349.464,22
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	12.701.589,16	12.807.532,50
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	450.969,18	541.931,72
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	3.647.098,70	3.977.482,73
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.588.632,84	3.917.482,73
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	58.465,86	60.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.067.038,37	1.219.334,53
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.067.038,37	1.219.334,53
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.060.538,37	1.212.432,41
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	6.500,00	6.902,12
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	43.537.090,14	49.789.198,58
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	1.983.670,70	2.507.986,36
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	30.645,94
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.490.300,99	1.827.340,42
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	491.369,71	650.000,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	41.553.419,44	47.281.212,22
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.004.000,00	1.102.732,07
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.800,00	2.219,20
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.329.818,34	8.597.609,30
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.625,00	22.080,92
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.983.000,00	3.655.565,65
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	327.000,00	403.157,38
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	621.317,53	876.997,46
U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.042.968,00	2.042.968,00
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	25.759,00	25.759,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	680.000,00	998.000,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	950.000,00	1.300.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.304.627,00	16.500.000,00



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	470.000,00	316.254,49
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	242.000,00	229.102,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	242.000,00	229.102,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	95.477.230,67	13.016.826,11
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	93.387.230,67	10.896.826,11
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	92.711.959,55	10.621.554,99
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	30.454.796,23	6.821.554,99
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	62.257.163,32	3.800.000,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	600.000,00	200.000,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	600.000,00	200.000,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	75.271,12	75.271,12
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	75.271,12	75.271,12
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	90.000,00	90.000,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	80.000,00	80.000,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	80.000,00	80.000,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	10.000,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	10.000,00	10.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.000.000,00	2.030.000,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.950.000,00	1.980.000,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.950.000,00	1.980.000,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	1.051.253,59
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	1.051.253,59
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	1.051.253,59
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	1.051.253,59
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	181.240.000,00	180.454.398,89
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	107.575.000,00	107.587.693,70
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.775.000,00	6.775.693,70
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.950.000,00	3.950.693,26
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.970.000,00	1.970.000,44
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	855.000,00	855.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	270.000,00	270.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	270.000,00	270.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	100.530.000,00	100.542.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	500.000,00	500.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	30.000,00	42.000,00



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000

	2018	2019	2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	65.849.266,17	65.849.266,17	65.749.266,17
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	8.550.990,12	7.666.832,13	5.241.069,92
3) Entrate extratributarie (titolo III)	14.498.385,53	14.323.233,08	14.199.506,57
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	88.898.641,82	87.839.331,38	85.189.842,66
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	8.889.864,18	8.783.933,14	8.518.984,27
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	6.311.437,93	6.199.684,57	5.901.968,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	2.578.426,25	2.584.248,57	2.617.015,59
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito accantonamento stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, ed il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

**Città di Caserta**

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2018**

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanzamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	54.584.830,05			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	7.205.247,16			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	47.379.582,89	7.668.732,35	3.145.623,27	14,05%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.367.282,47	0,00	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	66.952.112,52	7.668.732,35	3.145.623,27	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.192.738,97	0,00	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	15.192.738,97	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.729.766,23	133.485,50	100.114,13	1,53%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.596.307,94	1.056.000,00	792.000,00	22,97%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	3.860.252,72	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.456.240,15	413.100,00	309.825,00	16,82%
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.642.567,04	1.602.585,50	1.201.939,13	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	93.387.230,67			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	92.711.959,55			
	Contributi agli investimenti da UE	75.271,12			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	600.000,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	95.477.230,67	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	197.264.649,20	9.271.317,85	4.347.562,40	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	101.787.418,53	9.271.317,85	4.347.562,40	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	95.477.230,67	0,00	0,00	



Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamanti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	52.247.230,86			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	7.035.247,16			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	45.211.983,70	7.303.554,62	3.706.960,09	13,98%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.367.282,47	0,00	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	64.614.513,33	7.303.554,62	3.706.960,09	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.795.052,46	0,00	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	9.795.052,46	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.816.932,46	134.820,36	114.597,30	1,53%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.160.000,00	1.056.000,00	897.600,00	33,42%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	205.000,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.590.700,20	244.800,00	208.080,00	15,39%
3000000	TOTALE TITOLO 3	13.772.632,66	1.435.620,36	1.220.277,30	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	488.091.400,53			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	422.368.036,53			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	65.723.364,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	130.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	490.301.400,53	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	578.483.598,98	8.739.174,98	4.927.237,39	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	88.182.198,45	8.739.174,98	4.927.237,39	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	490.301.400,53	0,00	0,00	



Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	52.687.230,86 7.235.247,16			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	45.451.983,70	7.303.554,62	4.141.792,26	13,86%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.367.282,47	0,00	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	65.054.513,33	7.303.554,62	4.141.792,26	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.220.158,25	0,00	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00 0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	7.220.158,25	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.822.271,10	136.168,56	129.360,12	1,54%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.060.000,00	1.056.000,00	1.003.200,00	34,51%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	405.000,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.590.700,20	244.800,00	232.560,00	15,39%
3000000	TOTALE TITOLO 3	13.877.971,30	1.436.968,56	1.365.120,12	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	285.716.987,23 225.936.623,23 0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	59.780.364,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	130.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	287.826.987,23	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	373.979.630,11	8.740.523,18	5.506.912,38	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	86.152.642,88	8.740.523,18	5.506.912,38	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	287.826.987,23	0,00	0,00	



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 , approvato il 00/00/0000
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	41,28	42,98	43,81
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le	96,57	97,19	100,22
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	52,84	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le	0,00	0,00	0,00
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate	48,26	0,00	0,00
3	Spese di personale			



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (dati percentuali))		
		2018	2019	2020
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio)	$\frac{[(A) \text{ Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente}+(A) \text{ IRAP PdC U.1.02.01}-(A) \text{ FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1}]}{[(A) \text{ Spese correnti Titolo 1}-(A) \text{ FCDE spesa corrente}-(A) \text{ FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1}]}$	25,46	27,21	27,96
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto all'totale della spesa	$\frac{[(A) \text{ PdC 1.01.01.004 indennità e altri compensi personale tempo indet. e determ.}+(A) \text{ PdC 1.01.01.01.008 indennità e altri compensi personale tempo indet. e determ.}+(A) \text{ PdC 1.01.01.003 straordinari personale tempo indeterminato}+(A) \text{ PdC 1.01.01.01.007 straordinari personale tempo determinato}-(A) \text{ FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1}]}{[(A) \text{ Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente}+(A) \text{ IRAP PdC U.1.02.01}-(A) \text{ FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1}]}$	14,84	16,54	17,75
3.3 Incidenza della spesa di personale di contratto flessibile	$\frac{[(A) \text{ PdC 1.03.02.10 Consulenze}+(A) \text{ PdC 1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale}]}{[(A) \text{ Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente}+(A) \text{ IRAP PdC U.1.02.01}-(A) \text{ FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1}]}$	0,12	0,02	0,02
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore)	$\frac{[(A) \text{ Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente}+(A) \text{ IRAP PdC U.1.02.01}-(A) \text{ FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1}]}{\text{M} \text{ popolazione residente al 1 Gennaio}}$	0,00	0,00	0,00
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatori di esternalizzazione dei servizi	$\frac{[(A) \text{ PdC U.1.03.02.15 Contratti di servizio pubblico (netto FPV)}+(A) \text{ PdC U.1.04.03.01 Trasf. correnti a imprese controllate (netto FPV)}+(A) \text{ PdC U.1.04.03.02 Trasf. correnti a imprese partecipate (netto FPV)}]}{[(A) \text{ Spese correnti Titolo 1 (netto FPV)}]}$	21,50	22,26	23,08
5 Interessi passivi				



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	(A) Macroaggregati 1.7 Interessi passivi /(A) Competenza Entrate titoli 1 2 3	7,21	7,13	7,01
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	(A) PdC U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria /(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	1,09	1,11	1,17
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	(A) PdC U.1.07.06.02 Interessi di mora /(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza Investimenti su spesa corrente e in conto capitale	[(A) Macroaggregato 2.2 (netto FPV)+(A) Macroaggregato 2.3 (netto FPV)]/(A) Spese Titoli 1 2 (netto FPV)	53,66	85,97	74,43
6.2 Investimento diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in	(A) Macroaggregato 2.2 (netto FPV) /(M) popolazione residente al 1 Gennaio	0,00	0,00	0,00
6.3 Contributi agli investimenti procapite	(A) Macroaggregato 2.3 (netto FPV) /(M) popolazione residente al 1 Gennaio	0,00	0,00	0,00



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
6.4 Investimenti complessivi procapite	$[(A) \text{ Macroaggregato } 2.2 \text{ (netto FPV)} + (A) \text{ Macroaggregato } 2.3 \text{ (netto FPV)}] / (M) \text{ popolazione residente al } 1 \text{ Gennaio}$	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	$(M) \text{ Margine corrente competenza} / [(A) \text{ Macroaggregato } 2.2 + (A) \text{ Macroaggregato } 2.3]$	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite	$(M) \text{ Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie} / [(A) \text{ Macroaggregato } 2.2 + (A) \text{ Macroaggregato } 2.3]$	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	$[(A) \text{ Competenza Entrata titolo } 6 \text{ Accensione di prestiti} - (A) \text{ Categoria } 6.02.02 \text{ Anticipazioni} - (A) \text{ Categoria } 6.02.03 \text{ Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie} - (M) \text{ Accensioni di prestiti}] / [(A) \text{ Macroaggregato } 2.2 + (A) \text{ Macroaggregato } 2.3]$	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	71,52	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 , approvato il 00/00/0000

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	[(A) Cassa U.1.04.01 Trasferimenti correnti Amm. Pubbl. + (A) Cassa U.1.05 Trasferimenti di tributi+(A) Cassa U.1.06 Fondi perequativi+(A) Cassa U.2.03.01 Contributi agli investimenti Amm. Pubbl+(A) Cassa U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale+(A) Cassa U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale+(A) Cassa U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale+(A) Cassa U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale /[(A) Comp.+Residui (netto FP	0,00	0,00	0,00
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(A) Competenza Spese titolo 4 / (M) Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	[[(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi-(A) PdC U.1.07.06.02 interessi di mora-(A) PdC U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria]+(A) Spese Titolo 4 Rimborso prestiti-[(A) Entrate 4.02.06 Contributi investimenti destinati rimborso prestiti amm. pubbl.-[(A) Entrate 4.03.01 Trascf.c/capitale per assunzioni debiti dell'amm. da amministrazioni pubbl.-[(A) Entrate 4.03.04 Trascf.c/capitale per cancellazione debiti dell'amministrazione]]	19,68	19,66	19,59
8.3 Indebitamento procapite	(M) Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 / (M) popolazione residente al 1 gennaio	0,00	0,00	0,00
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio				



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(M) Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / (M) Avanzo amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
9.2 Incidenza quota liberi di parte c/capitale nell'avanzo presunto	(M) Quota libera di parte c/capitale dell'avanzo presunto / (M) Avanzo amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(M) Quota accantonata dell'avanzo presunto / (M) Avanzo amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(M) Quota vincolata dell'avanzo presunto (M) Avanzo amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,96	14,05	14,49
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	16,23	16,80	17,42



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 00/00/0000

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	16,86	7,68	10,70	24,00	64,33	72,39	
10104	Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi di Amministrazioni Centrali	3,94	1,78	2,48	5,87	98,86	94,33	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20,79	9,45	13,17	29,87	68,10	87,11	



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 00/00/0000
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1
TITOLO 2	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,72	1,10	1,05	3,82	64,43
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 00/00/0000

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	2,72	1,10	1,05	3,82	90,85	89,02
TITOLO 3	Titolo 3:Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	2,71	1,21	1,72	3,19	73,22	55,79
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	0,97	0,44	0,61	1,34	53,20	42,24
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,48	0,22	0,26	1,13	50,87	67,29



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 00/00/0000

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,46	0,19	0,26	0,82	62,67	39,01	
30000	Totale titolo 3: Entrate extratributarie	4,61	2,05	2,84	6,51	63,14	82,55	
TITOLO 4	Titolo 4: Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	27,53	67,40	55,14	7,96	19,32	31,22	



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 00/00/0000

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,05	0,02	0,03	0,02	45,84	88,74
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,58	0,26	0,24	0,74	82,79	85,68
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	28,15	67,67	55,40	8,75	20,53	43,77
TITOLO 5	Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 00/00/0000

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 00/00/0000

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,80	97,13	100,00	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,80	97,13	102,83	
TITOLO 7	Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,96	3,59	5,01	16,38	100,00	100,00	



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 00/00/0000

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
70000	Totale Titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,95	3,58	5,01	16,38	100,00	100,00	
TITOLO 9	Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	34,23	15,44	21,56	17,95	99,99	99,97	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,52	0,68	0,96	15,88	99,54	99,84	
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	35,75	16,12	22,51	33,84	99,97	100,69	



Città di Caserta

CASERTA

81.100 CASERTA (CE)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 00/00/0000

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
99999	Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	100,00	65,40	89,93



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 00/00/0000

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza/Progr amma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/previsione FPV totale	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t totale previsione missioni				di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/previsione FPV totale			
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione													
01 Organi istituzionali	0,55	0,00	0,00	0,24	0,00	0,33	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
02 Segreteria generale	1,41	0,00	0,00	0,59	0,00	0,82	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	0,12	0,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,11	0,00	0,00	0,50	0,00	0,70	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,26	0,00	0,00	1,44	0,00	0,15	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
06 Ufficio tecnico	0,62	0,00	0,00	0,26	0,00	0,36	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,00	0,00	0,19	0,00	0,26	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	1,34	0,00	0,00	0,61	0,00	0,89	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69
99 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5,94	0,00	0,00	3,89	0,00	3,61	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale							
MISSIONE 02 - Giustizia													
01 Uffici giudiziari	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,18	0,00	55,15
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,18	0,00	55,15
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza													
01 Polizia locale e amministrativa	1,48	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	2,21	1,32	70,68
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1,48	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	2,21	1,32	70,68
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio													
01 Istruzione prescolastica	0,06	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,16	1,98	67,07
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,32	0,30	24,58
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,61	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,89	0,00	56,98



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/competenza - FPV + residui)	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2,67	0,00	7,26	0,00	0,00	0,44	1,37	2,28	49,43
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06	0,00	2,77	0,00	0,00	3,46	0,18	0,93	66,33
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,46	0,00	0,05	0,00	0,00	0,07	0,70	1,08	51,54
99 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,53	0,00	2,82	0,00	0,00	3,53	0,88	2,00	53,52
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	1,48	0,00	3,91	0,00	0,00	0,72	0,12	0,51	46,84
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,48	0,00	3,91	0,00	0,00	0,72	0,12	0,51	46,84
MISSIONE 07 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,16	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	19,56
99 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,16	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	19,56
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 00/00/0000

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagamenti/comp + Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
01 Urbanistica e assetto del territorio	3,18	0,00	15,74	0,00	30,70	0,00	4,20	2,25	48,94
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,27	0,00	0,18	0,00	0,45	0,00	0,12	0,00	41,27
99 TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,45	0,00	15,92	0,00	31,15	0,00	4,31	2,25	48,68
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Difesa del suolo	0,99	0,00	1,92	0,00	9,45	0,00	0,51	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15,85	0,00	5,33	0,00	4,23	0,00	10,30	0,77	61,06
03 Rifiuti	6,00	0,00	10,48	0,00	0,08	0,00	3,94	50,63	1,29
04 Servizio idrico integrato	1,31	0,00	0,96	0,00	0,14	0,00	0,26	0,28	59,95
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24,14	0,00	18,68	0,00	13,89	0,00	15,01	51,68	49,76



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 00/00/0000

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/competenza - FPV + residui	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	3,12	0,00	11,79	0,00	7,68	0,00	3,36	17,49	52,60
99 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3,12	0,00	11,79	0,00	7,68	0,00	3,36	17,49	52,60
MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,73	15,45
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,73	15,45
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,40	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,27	0,00	86,91
02 Interventi per la disabilità	0,65	0,00	0,29	0,00	0,41	0,00	1,46	0,36	27,21



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 00/00/0000

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale						
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,50	0,00	1,62	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,53	0,18	90,85	0,00
05 Interventi per le famiglie	1,06	0,00	0,48	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	52,23	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,38	0,00	0,36	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,33	0,01	70,27	0,00
99 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,99	0,00	3,08	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	3,08	0,55	44,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute												
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,29	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,29	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività												
01 Industria PMI e Artigianato	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,16	60,10	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 00/00/0000

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020			Incidenza Missioni/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale					
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,26	0,00	0,00	0,45	0,00	0,18	0,00	0,38	0,23	86,89		
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,27	0,00	0,00	1,89	0,00	0,19	0,00	0,45	3,39	86,05		
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 00/00/0000

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni						di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
01 Fonti energetiche	0,03	0,00	0,00	0,40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	
99 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,03	0,00	0,00	0,40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali													
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali													
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti													
01 Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,35	0,00	0,00	1,18	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2,46	0,00	0,00	1,23	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 50 - Debito pubblico													



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 00/00/0000

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
MISSIONI E PROGRAMMI									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,04	0,00	0,90	0,00	1,20	0,00	3,16	0,00	91,34
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,50	0,00	1,58	0,00	2,15	0,00	5,36	0,00	91,12
99 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	5,54	0,00	2,48	0,00	3,35	0,00	8,52	0,00	91,20
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	8,00	0,00	3,60	0,00	5,04	0,00	16,24	0,00	98,68
99 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	8,00	0,00	3,60	0,00	5,04	0,00	16,24	0,00	98,68
Missione 99 servizi per conto terzi									
01 Servizi per c/terzi partite di giro	35,94	0,00	16,19	0,00	22,66	0,00	33,55	0,00	93,27
02 Anticipazione per finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	35,94	0,00	16,19	0,00	22,66	0,00	33,55	0,00	93,27
TOTALE MACROAGGREGATI									
99 TOTALE MACROAGGREGATI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	75,28

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

Premesso che

- il Comune di Caserta con delibera consiliare n. 28 del 23.04.2018 ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 9 agosto 2018 è stata dichiarata la Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- l'art. 259 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prevede che entro il termine di 3 mesi deve essere approvato dall'organo consiliare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da sottoporre all'approvazione del Ministero
- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.
- la nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. L'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, ne prevede il contenuto.
- la presente nota è strutturata secondo l'articolazione e gli elementi indicati nella normativa.

A. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

QUADRO GENERALE

L'ipotesi di bilancio di previsione 2018/2020 viene elaborato tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018).

Gli elementi di maggiore rilievo sul bilancio comunale derivanti dai suddetti provvedimenti normativi sono i seguenti:

- l'estensione anche all'anno 2018 del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali degli Enti locali, già istituito dal 2016. Sono escluse la TARI, il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche, il canone idrico e l'imposta di soggiorno in base al D.L. 50/2017;

- l'attribuzione agli enti beneficiari del fondo IMU/TASI per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI, di un contributo complessivo di 300 milioni di euro;

- l'estensione, fino al 2020, della disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazioni di mutui;

- l'introduzione di una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (DCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018, in particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

1. nel 2018 per un importo pari almeno all'75%;
2. nel 2019 per un importo pari almeno all'85%;
3. nel 2020 per un importo pari almeno al 95%;
4. dal 2021 per l'intero importo.

- l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, previsti dal TUEL e dal decreto 118/2011, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 (art. 1, comma 424, L. n. 232/16):

- le regole di finanza pubblica non subiscono modifiche di rilievo rispetto al 2017: gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio attualmente previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni.

Sul piano tecnico, il Bilancio di Previsione 2018/2020 è redatto sulla base del nuovo schema di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

Le previsioni di entrata sono classificate in:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

Le previsioni di spesa sono classificate in:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Che con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato la proposta al Consiglio del conto consuntivo 2017

Che il predetto conto evidenzia un'anticipazione di cassa pari ad €. 1.365.816,93 alla data del 31.12.2017 e un disavanzo sostanziale pari ad €. 5.807.639,14 per la mancata ricostituzione dei fondi vincolati.

I NUMERI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Le spese di parte corrente sono previste complessivamente in €. 89.368.104,32 e comprende la previsione di €. 6.791.000,00 per somme destinate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione di €. 800.000,00 per aggio spettante al concessionario sulle somme riscosse da evasione di €. 550.000,00 per maggiori spese postali per l'invio dei ruoli inerenti la violazione del CDS degli anni 2014 e 2015.

La copertura della spesa di parte corrente è assicurata dalle sole entrate correnti.

Le spese di parte corrente sono rappresentate, in sintesi, nella tabella esposta nelle pagine seguenti, secondo la nuova struttura di bilancio, ossia per tipologia per quanto riguarda le entrate e per macroaggregati per ciò che concerne la spesa.

La spesa prevista per il 2018, nel piano triennale 2018-2020, delle opere pubbliche è pari ad €. 91.837.773,19

Le risorse previste per gli investimenti sono le seguenti:

- €. 90.284.063,31 contribuzioni esterne, pubbliche e private;
- €. 980.000,00 da oneri di urbanizzazione;
- €. 146.164,65 con proventi del C.D.S;
- €. 427.545,23 da altre entrate correnti..

Per il dettaglio degli interventi si rinvia al Programma triennale dei LL.PP. 2018-2020 ed elenco annuale 2018 adottato con delibera di Giunta Comunale n. del .

LE ENTRATE DI PARTE CORRENTE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tenuto conto della proroga del blocco dei tributi locali sancita dalla Legge di Bilancio 2018, non si prevedono rispetto al 2017, modifiche di aliquote e di condizioni di applicazione dell'addizionale IRPEF, dell'IMU, della TASI e degli altri tributi minori (Tosap, Imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni), così come previsto dalla delibera di G.C. n. 70 del 26 marzo 2018.

Le tariffe della TARI (tassa sui rifiuti) sono rimaste immutate e sono rimaste allineate al costo del relativo servizio, sulla base del P.E.F. (piano economico finanziario) fornito dal Dirigente del Settore Ecologia.

Le entrate tributarie sono previste, complessivamente, in € 54.584.830,05.

Nel dettaglio:

IMU (Imposta Municipale Propria)

L'IMU di competenza 2018 è stimata in € 13.000.000,00, a parità di aliquote e di condizioni di applicazione rispetto al 2017. La previsione è formulata al netto della quota di alimentazione al FSC pari ad €. 3.718.821,57 quale quota trattenuta dallo Stato per alimentare il F.S.C. 2018, come si evince dai dati del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. La previsione è in linea con i dati desumibili da portale del federalismo fiscale,

TASI (tributo sui servizi indivisibili)

La TASI è stata abolita dal 2016 con riferimento all'abitazione principale e relative pertinenze. La previsione di gettito di € 6.755.247,16 si riferisce alla tassazione delle altre categorie di immobili. La previsione è in linea con i dati desumibili da portale del federalismo fiscale..

Addizionale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista in € 8.200.000,00. La stima è effettuata tenuto conto del trend degli incassi degli ultimi anni..

TARI (tassa sui rifiuti)

La TARI, è prevista in € 23.238.582,89, comprensiva della T.E.F.A dell'importo di €. 1.106.599,19. Le tariffe TARI tengono conto del piano economico e finanziario (PEF) del servizio rifiuti, nonché degli altri costi (aggio di riscossione, fondo rischi insoluti).

Tassa occupazione suolo pubblico

La tassa di occupazione suolo pubblico è prevista in €. 400.000,00 e tiene conto sia il trend storico degli incassi che l'attività di accertamento del concessionario.

Imposta sulla pubblicità

L'imposta di pubblicità è prevista in €. 350.000,00 e tiene conto sia il trend storico degli incassi che l'attività di accertamento del concessionario.

Diritti sulle pubbliche affissioni

I diritti sulle pubbliche affissioni sono previsti in €. 50.000,00 e tiene conto sia il trend storico degli incassi che l'attività di accertamento del concessionario.

Canone di concessione fiera bisettimanale

Il canone di concessione della fiera bisettimanale è previsto in €. 400.000,00 e tiene conto sia il trend storico degli incassi che l'attività di accertamento del concessionario.

Fondi perequativi - FSC (Fondo di Solidarietà Comunale)

Il FSC è previsto in €. 12.367.282,47 così come desumibile dai dati del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno..

Le previsioni di entrate correnti di natura tributaria riferite all'anno 2018, relative ad attività di verifica ed accertamento, sono coerenti con la pianificazione temporale e la stima degli importi riferiti alle differenti liste di emissione del nostro concessionario. Alla data odierna, oltre agli incassi avvenuti e alle somme prevedibilmente da incassare quale trend storico, sono state accertate somme pari a circa 4 milioni di euro per ruoli coattivi relativi alle violazioni del CDS degli anni 2014 e 2015.

Tali entrate, così come stabilito dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali in composizione integrata, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha stabilito che tali entrate debbano essere destinate prioritariamente alla costituzione della massa attiva della liquidazione.

I

TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate da trasferimenti correnti riguardano i trasferimenti da amministrazioni pubbliche ed ammontano complessivamente ad €. 15.192.738,97.

In dettaglio:

trasferimenti dello Stato

- per contributo adeguamento alla media enti dissestati (art. 259,c4, TUEL) dissesto 2011;
- mancato gettito IMU-TASI;
- ISTAT,
- Referendum,

- proventi 5 per mille
 - progetto Sprar"
 - fondi Pon Inclusion /sia
 - trasferimenti dello Stato per contributo adeguamento alla media enti dissestati (art. 259,c4, TUEL) dissesto 2018;
- per un importo totale di € 5.337.275,14
trasferimenti regionali
- per contributi biblioteca,
 - libri di testo,
 - L. 431/98 accesso alle abitazioni
 - per adeguamento canile , ecc.
- per € 1.165.817,48;
- trasferimenti per il funzionamento dell'Ambito C 1 per € 2.018.897,50.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie, secondo la nuova struttura di bilancio introdotta dal 2015, previste complessivamente in € 19.642.567,04, sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (€ 7.317.671,74);
- entrate derivanti dalla gestione dei beni (€ 1.412.094,19);
- entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (€ 4.596.307,94);
- entrate derivanti da irrogazioni sanzioni e interessi (€3.860.252,72);
- entrate da rimborsi ed altre entrate correnti (€ 2.456.240,15).

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE SPESE CORRENTI

Trattasi di posta di entrata, prevista dalla nuova normativa contabile, iscritta in corrispondenza di spese reimputate, per competenza, agli esercizi successivi.

RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI

Sono previste in € 573.709,88. Trattasi di entrate con vincolo di destinazione in c/capitale (es. entrate cds per € 146.164,65) e di altre risorse correnti destinate ad investimenti.

LE SPESE DI PARTE CORRENTE

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Le spese di parte corrente sono previste in € 89.487.918,82..

Sul piano sostanziale, viene confermata per i servizi sociali la medesima capacità di spesa del 2017. E' prevista la spesa per il rinnovo dei contratti dei dipendenti- così come previsto dalla normativa vigente, e l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato quantificato tenuto conto della dichiarazione di dissesto e dell'accelerazione data per la riscossione delle entrate proprie.

FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA

La consistenza del Fondo di riserva rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (D.L.gs 267/00), rientrando quindi all'interno dell'intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti.

Il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014, ha introdotto il Fondo di CASSA che non può essere inferiore dello 0,2% delle spese finali dell'ultimo esercizio (2017): l'Ente ha iscritto nel proprio

bilancio un Fondo di CASSA la cui consistenza rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (D.lgs. 267/00).

A1. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento previsto dal nuovo principio contabile applicativo della contabilità finanziaria, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del loro andamento negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Non sono state considerate nel computo le entrate da altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Il calcolo delle medie è stato effettuato secondo le modalità previste dall'esempio 5 del principio contabile 4/2, utilizzando, per quantificare la quota da accantonare, secondo una logica di prudenza, la percentuale più alta a complemento 100 delle medie emerse. A tali quote è stata poi applicata una percentuale pari al 100 % per le poste di entrata aventi vincolo di destinazione e pari al 75% , all'85% ed al 95% per tutte le altre entrate previste, rispettivamente, nel 2017, 2018 e 2019.

Lo stanziamento al FCDE, unitamente al fondo rischi insoluti, relativo alle entrate correnti risulta il seguente:

Es. 2018 € 4.347.562,40

Es. 2019 € 4.927.237,39

Es. 2020 € 5.506.912,38.

B. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, appresso esposta, è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, detta tabella consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura

C. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Ai sensi del punto 9.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

1) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali.

2) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

3) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

4) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Le somme vincolate alla data del 31.12.2017, di competenza dell'Ente, dopo la dichiarazione di dissesto ammontano ad €. 5.807.639,14, così distinte:

- Vincoli da trasferimenti	€.	5.720.186,69
- Vincoli da leggi	€.	0,00
- Vincoli da mutui	€	87.852,45

D. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

La parte investimenti del Bilancio di Previsione 2018/2020 prevede spese finanziabili con contribuzioni pubbliche e private e non con ricorso al debito.

Con riferimento agli interventi programmati nel bilancio 2018/2020 si fa integrale rinvio al piano degli investimenti rappresentato nella delibera di Giunta Comunale n. 36 del 1 marzo 2017.

E. Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi, nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione.

La definizione dei cronoprogrammi e la conseguente applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato, per gli investimenti previsti nel piano delle opere pubbliche 2018/2020, viene rinviata all'atto dell'aggiudicazione dei lavori in rapporto al prevedibile sviluppo degli stati di avanzamento dei lavori nel triennio di riferimento.

Si evidenzia in ogni caso come la programmazione necessaria alla definizione dei cronoprogrammi sia condizionata da diversi fattori fra i quali le modalità e i tempi di reperimento e di trasferimento delle risorse da parte degli Enti finanziatori, i vincoli di finanza pubblica, declinati nel pareggio di bilancio, nonché le variazioni che intervengono in corso d'opera nella esecuzione dei lavori.

F. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle legge vigenti.

L'ente non ha rilasciato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

G. Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'ente, negli anni scorsi ha stipulato n. 3 contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati. Nell'anno 2014 e 2015 sono stati estinti n. 2 derivati, per cui allo stato rimane un unico contratto di finanza derivata.

Sebbene il contratto è stato qualificato come uno swap, nella struttura dello stesso non si rileva alcun elemento aleatorio. In pratica si tratta di una semplice rimodulazione del piano di ammortamento di un debito, con abbassamento, rispetto al piano di ammortamento originario, dell'importo delle rate pagate dal Comune sino all'anno 2015 e successivo aumento sino alla scadenza contrattuale, fissata nell'anno 2024.

Le rate di rimborso sono state regolarmente previste nel bilancio triennale 2018/2020 così come appresso indicate:

Anno 2018 : €. 1.252.262,00

Anno 2019 : €. 1.557.637,00

Anno 2020 : €. 1.681.223,00

H. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni. Il Comune di Caserta non ha Enti o organismi strumentali

I. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

L'Ente ha come organismo partecipato solo l'ASI, Area di sviluppo industriale, di cui il Comune è consorziato per legge regionale. La quota di partecipazione è minima ed è pari ad €. 18.000,00, quale contributo annuo. Patto Territoriale

J. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per quanto previsto da questo punto si fa rinvio alle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

cds - delibera di G.C. n. 69 del 21 marzo 2018

fabbisogno del personale – delibera di G.C. n. del

iuc – delibera di G.C. n. 64 del 21 marzo 2018

Città di Caserta
Provincia (CE)

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018



CASERTA

Premessa

Il bilancio di previsione è lo strumento di programmazione economico-finanziaria che ciascuna amministrazione deve adottare per la gestione dell'ente. Viene redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità (art. 162 T.U.).

- **Unità:** Il bilancio è uno solo; nel senso che il complesso delle entrate previste vale a finanziare indistintamente il complesso delle spese iscritte in bilancio, nel rispetto dei vincoli fissati dalla legge, delle regole interne dettate dagli strumenti statutari e regolamentari e nel rispetto delle attribuzioni finanziarie, riferite ai risultati da raggiungere, assegnate con il piano esecutivo di gestione;
- **Annualità:** L'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, è assunto quale unità temporale della gestione;
- **Universalità:** La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione. Tutte le operazioni gestionali devono riferirsi tassativamente a poste iscritte in bilancio;
- **Integrità:** Tutte le entrate e tutte le spese devono essere previste e quindi gestite nella loro interezza, senza operare compensazioni tra poste correlate;
- **Veridicità e attendibilità:** Il responsabile del servizio finanziario deve verificare la veridicità delle previsioni dell'entrata in rapporto a fonti certe (leggi, regolamenti, contratti, convenzioni, delibere) e l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alla storicità degli stanziamenti, ai trend e ai flussi di ciascuna posta;
- **Pareggio finanziario:** Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre deve essere garantito il pareggio tra le poste di parte corrente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;
- **Pubblicità:** Infine l'ente deve assicurare ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

Il bilancio ha infine carattere autorizzatorio per la parte spesa, limitando la possibilità di impegno alla disponibilità residua dello stanziamento.

Ad esso sono allegati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica. Il primo comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

La relazione previsionale e programmatica illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte entrata comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, per ciascuno dei quali fornisce le finalità che si intende conseguire, le risorse assegnate e la motivazione delle scelte adottate.

SITUAZIONE RIASSUNTIVA		
	PARZIALE	TOTALE
Avanzo di amministrazione	0	
Fondo pluriennale vincolato	0	
Titolo I	65.359.266,17	
Titolo II	8.550.990,12	
Titolo III	14.498.385,53	
Titolo IV	88.482.310,42	
Titolo V	0	
Titolo VI	0	
Titolo VII	25.000.000,00	
Titolo IX	112.346.599,19	
TOTALE ENTRATE		314.237.551,43
Disavanzo di amministrazione	1.667.084,28	
Titolo I	76.062.008,95	
Titolo II	88.214.149,82	
Titolo III	0	
Titolo IV	10.947.709,19	
Titolo V	25.000.000,00	
Titolo VII	112.346.599,19	
TOTALE SPESE		314.237.551,43

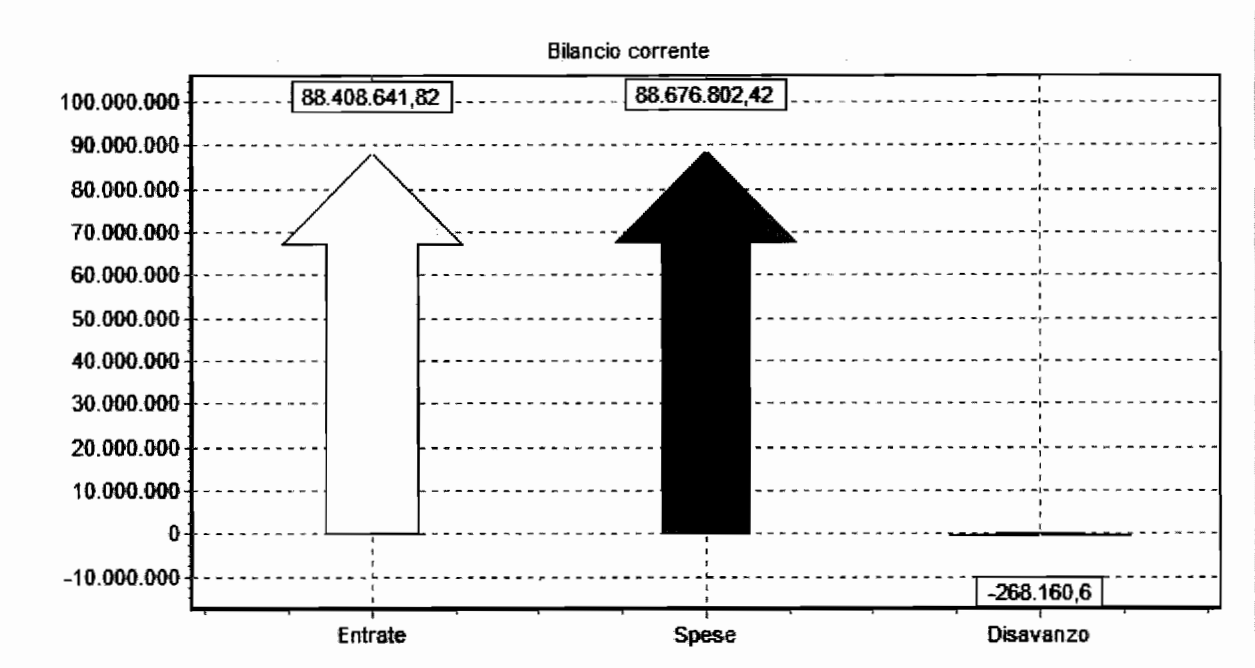
L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio è il seguente:

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	
AVANZO APPLICATO PER SPESE CORRENTI	0
AVANZO APPLICATO PER INVESTIMENTI	0
TOTALE	0

Per meglio comprendere la composizione del bilancio del nostro ente procederemo alla sua presentazione articolando il contenuto nelle quattro principali gestioni:

- **Bilancio corrente**
- **Bilancio investimenti**
- **Bilancio movimento fondi**
- **Bilancio servizi per conto di terzi.**

BILANCIO CORRENTE

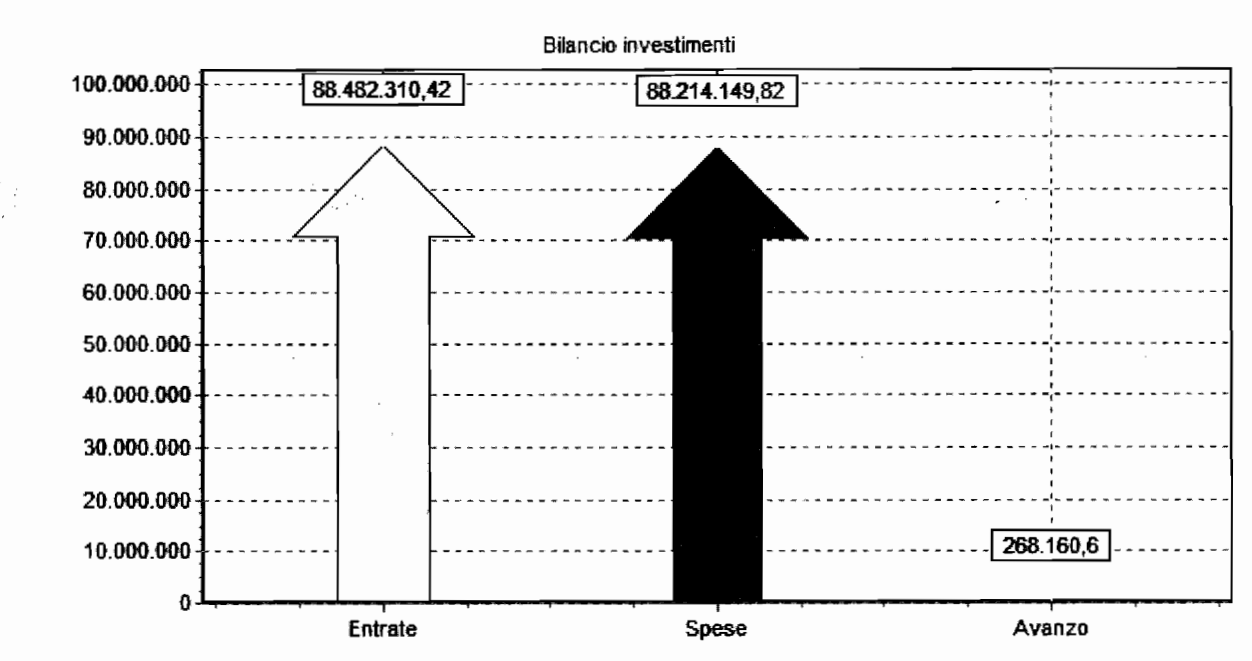


Raggruppa le entrate e le spese correnti necessarie per la gestione ordinaria dell'ente. L'equilibrio del bilancio corrente è espressamente richiesto dalla legge. L'art. 162 del T.U. infatti recita: "Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge".

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE

<u>ENTRATE</u>		SOMME PREVISTE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0
Titolo 1.00 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	65.359.266,17
Titolo 2.00 - Entrate da trasferimenti correnti	(+)	8.550.990,12
Titolo 3.00 - Entrate extratributarie	(+)	14.498.385,53
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti	(+)	0
Totale		88.408.641,82
Avanzo applicato per il finanziamento di spese correnti o per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti	(+)	0
Quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio	(+)	0
Quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti	(+)	0
Assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio	(+)	0
Entrate diverse destinate a spese correnti	(+)	0
Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	(+)	0
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0
Altre entrate utilizzate per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti	(+)	0
Entrate correnti destinate a spese di investimento	(-)	0
Totale bilancio corrente ENTRATE		88.408.641,82
<u>USCITE</u>		
Titolo 1.00 - Spese correnti	(+)	76.062.008,95
Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale	(+)	0
Titolo 4.00 - Spese per rimborso di prestiti	(+)	10.947.709,19
Totale		87.009.718,14
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(+)	1.667.084,28
Totale bilancio corrente USCITE		88.676.802,42
AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE		268.160,60-

BILANCIO INVESTIMENTI



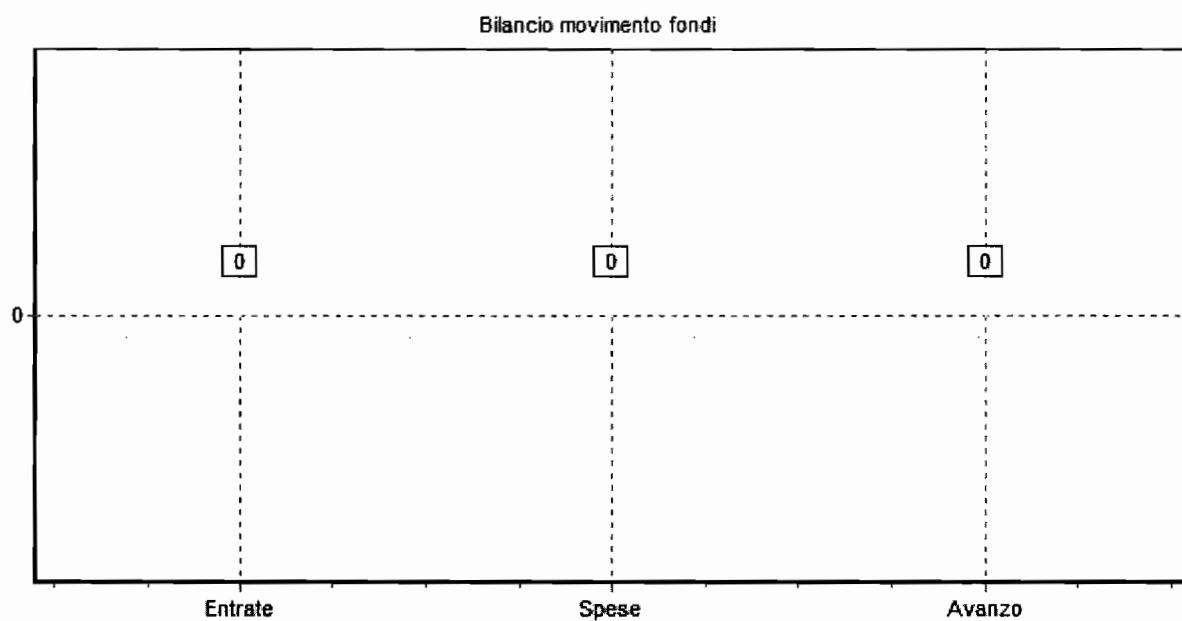
Esponde il risultato delle somme destinate a modificare la situazione patrimoniale dell'ente attraverso la realizzazione di infrastrutture o l'acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature. In particolare le spese che l'ente ha sostenuto per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso comune. Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione. Anche questo equilibrio è espressamente richiesto dalla legge. L'art. 199 del T.U. recita: "Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) avanzi di bilancio costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) avanzo di amministrazione;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

<u>ENTRATE</u>	(+)	SOMME PREVISTE
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	(+)	0
Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	(+)	88.482.310,42
Titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0
Titolo 6.00 - Entrate da accensione di prestiti	(+)	0
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0
Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine	(-)	0
Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0
Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0
Quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio	(-)	0
Quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti	(-)	0
Assunzione di mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio	(-)	0
Altre entrate diverse destinate a spese correnti	(-)	0
Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti	(-)	0
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0
Altre entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti	(-)	0
Totale		88.482.310,42
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	0
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0
Totale		0
Totale bilancio investimenti ENTRATE		88.482.310,42
 <u>USCITE</u>		
Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(+)	88.214.149,82
Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziari	(+)	0
Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0
Totale bilancio investimenti USCITE		88.214.149,82
AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI		268.160,60

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI



Evidenzia quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzarne quelli economici. Questo bilancio pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrate e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'Ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI		
<u>ENTRATE</u>		SOMME PREVISTE
Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine	(+)	0
Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0
Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0
Totale bilancio movimento fondi ENTRATE		0
Titolo 3.02 - Concessione crediti di breve termine	(+)	0
Titolo 3.03 - Concessione crediti di medio-lungo termine	(+)	0
Titolo 3.04 - Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(+)	0
Totale bilancio movimento fondi USCITE		0
AVANZO/DISAVANZO BILANCIO MOVIMENTO FONDI		0

EQUILIBRIO DEL BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI	
<u>ENTRATE</u>	112.346.599,19
<u>USCITE</u>	112.346.599,19
AVANZO/DISAVANZO BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI	0

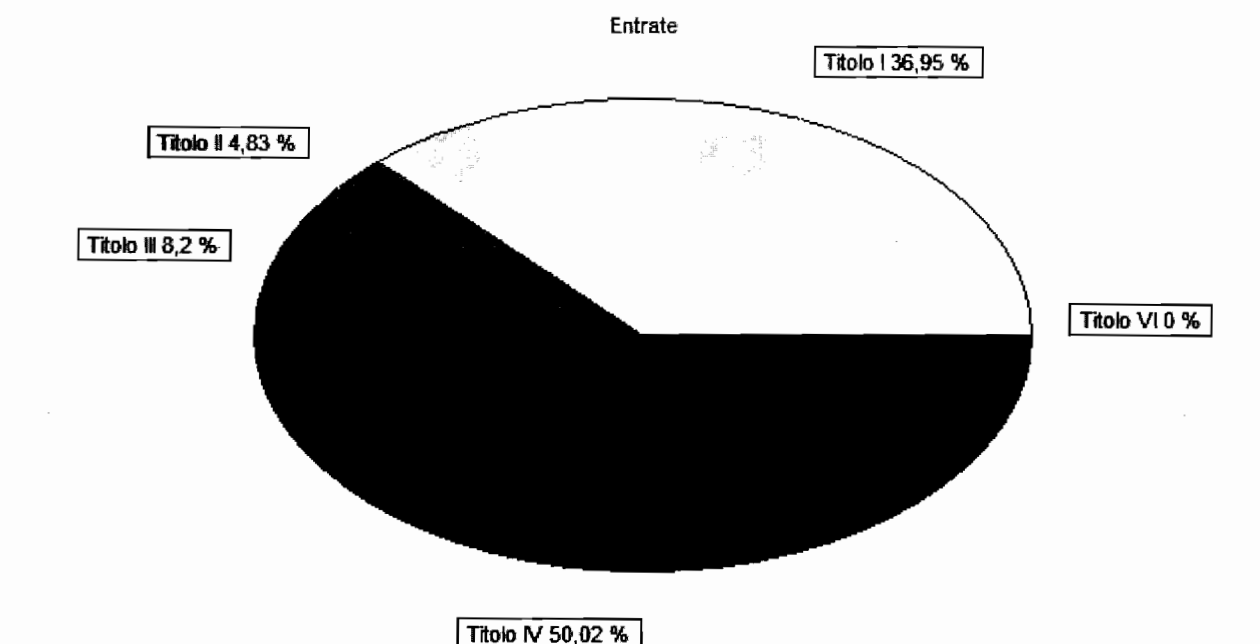
SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Il bilancio dei servizi per conto di terzi, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'Ente in nome e per conto di altri soggetti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le risorse di cui l'ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extra-tributarie, alienazioni di beni, trasferimenti in conto capitale e da entrate derivanti da accensione di prestiti. Le entrate di competenza di un esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio. La dimensione che assume la gestione economica finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti. L'ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione, garantendosi così un margine di manovra nel versante delle entrate. E' per questo scopo che la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Allo stesso tempo la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Si riporta di seguito il quadro delle entrate del nostro ente suddivise per titoli:

ANALISI DELLE ENTRATE				
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	PREVISIONI 2018	
				%
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	51.277.216,61	66.928.430,78	65.359.266,17	0
Titolo II - Trasferimenti correnti	7.199.501,81	11.094.946,33	8.550.990,12	13,08
Titolo III - Entrate extratributarie	20.468.732,64	13.985.705,37	14.498.385,53	19,62
Titolo IV - Entrate in conto capitale	32.904.229,52	145.981.756,12	88.482.310,42	100,08
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0
Titolo VI - Accensione Prestiti	1.082.287,75	0	0	0
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	35.000.000,00	25.000.000,00	14,13
Titolo XI - Entrate per conto terzi e partite di giro	745.166,96	113.060.000,00	112.346.599,19	46,91-
TOTALE ENTRATE	113.677.135,29	386.050.838,60	314.237.551,43	100



Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali: di queste, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e degli altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

INDICATORI FINANZIARI

Autonomia finanziaria	Titolo I+III	79.857.651,70	90,33
	Titolo I+II+III	88.408.641,82	
Pressione finanziaria	Titolo I+II	73.910.256,29	0
	Popolazione	0	
Autonomia impositiva	Entrate tributarie	65.359.266,17	73,93
	Entrate correnti	88.408.641,82	
Pressione tributaria	Entrate tributarie	65.359.266,17	0
	Popolazione	0	
Autonomia impositiva su entrate proprie	Titolo I	65.359.266,17	81,84
	Titolo I + Titolo III	79.857.651,70	
Autonomia tariffaria	Entrate extratributarie	14.498.385,53	16,40
	Entrate correnti	88.408.641,82	
Autonomia tariffaria su entrate proprie	Titolo III	14.498.385,53	18,16
	Titolo I + Titolo III	79.857.651,70	
Intervento erariale	Trasferimenti statali	8.550.990,12	0
	Popolazione	0	
Dipendenza erariale	Trasferimenti statali	8.550.990,12	9,67
	Entrate correnti	88.408.641,82	
Intervento regionale	Trasferimenti regionali	0	0
	Popolazione	0	

In merito a tali indicatori si osserva:

- L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

- L'indice di autonomia impositiva è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente.

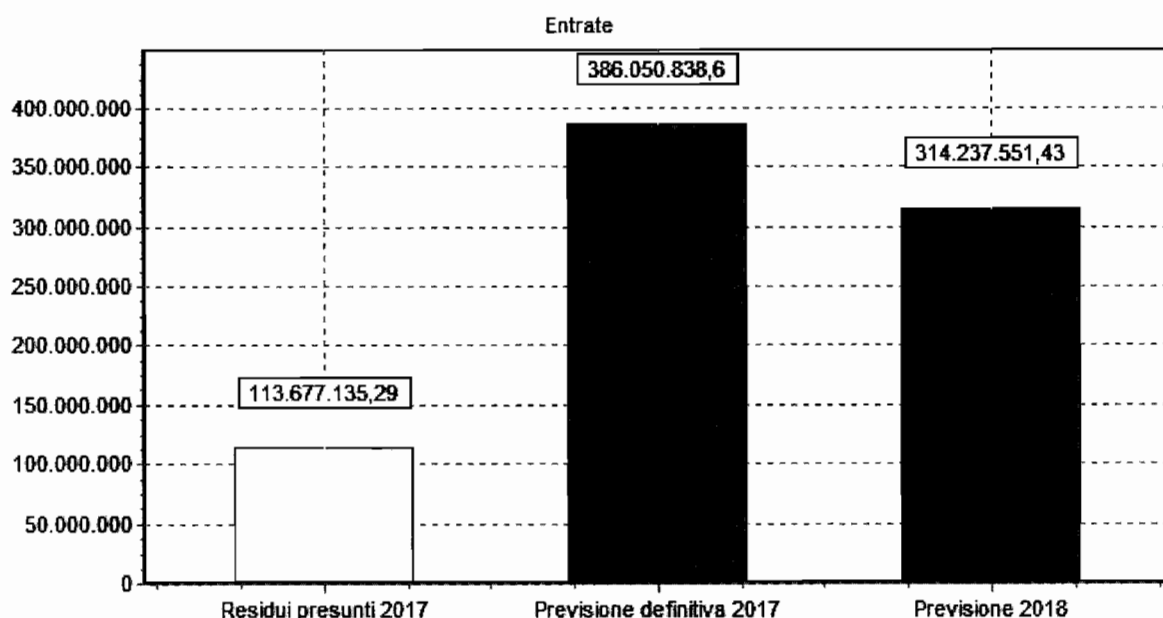
- L'indice di pressione finanziaria indica la pressione fiscale esercitata dall'ente e dallo Stato sulla popolazione.

- L'indice di pressione tributaria evidenzia il prelievo tributario medio pro capite.

- L'indice di intervento erariale evidenzia l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dallo Stato.

- L'indice di intervento regionale evidenzia l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dalla Regione.

Gli indicatori offrono in sintesi l'impatto economico e finanziario delle previsioni sul bilancio dell'ente e sugli oneri a carico dei cittadini e offrono dei suggerimenti agli amministratori in quanto permettono la lettura del bilancio in modo chiaro e immediato.



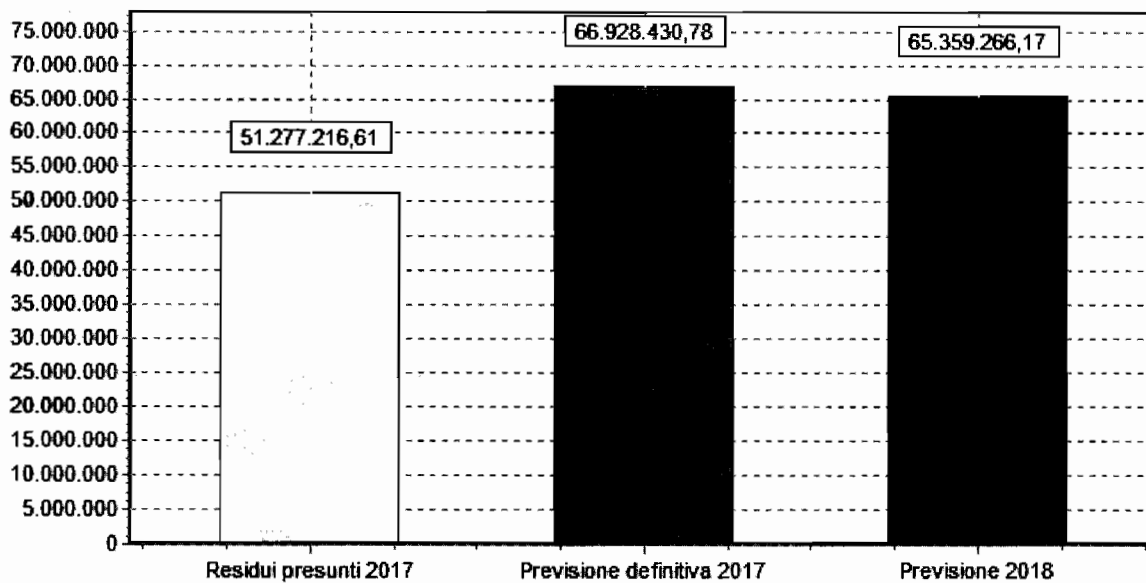
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Il titolo I comprende le entrate la cui fonte di provenienza è costituita da cespiti di natura tributaria, dalle imposte alle tasse, ai tributi speciali.

1. La categoria "imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, nel rispetto della normativa quadro vigente: l'ICI, l'ICIAP, l'imposta comunale sulla pubblicità, l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, ecc..
2. La categoria "tasse" raggruppa tutte quelle entrate definite dalla normativa tributaria vigente. In particolare sono compresi gli importi relativi alla TOSAP, TARSU, l'addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti, le tasse di concessione su atti e provvedimenti comunali.
3. Sono compresi nei "tributi speciali" i diritti sulle pubbliche affissioni oltre che, in via residuale, quelle voci tributarie non ricomprese nelle due poste precedenti come, ad esempio, le sanzioni in materia tributaria, diritti o canoni provocati dagli scarichi di complessi produttivi, ecc.

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018	
				%
Tributi	50.881.682,54	53.745.695,16	52.991.983,70	81,08
Fondi perequativi	395.534,07	13.182.735,62	12.367.282,47	18,92
TOTALE TITOLO I	51.277.216,61	66.928.430,78	65.359.266,17	100

Riepilogo del titolo



La tabella che segue evidenzia il peso pro capite delle imposte di natura locale:

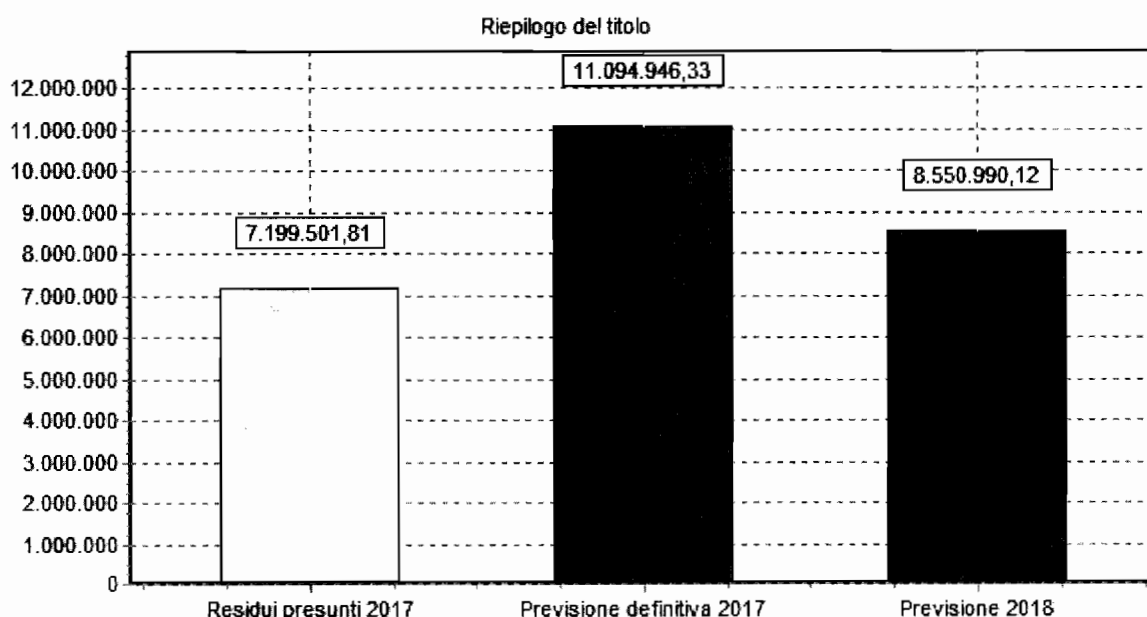
PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE						
	Impegni 2017		Previsioni definitive 2017		SOMME PREVISTE 2018	
ENTRATE TRIBUTARIE	51.277.216,61		66.928.430,78		65.359.266,17	
POPOLAZIONE	76.887	666,92	0	0	0	0

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Il titolo II evidenzia le entrate derivanti da contributi e trasferimenti dagli enti del settore pubblico allargato e dall'Unione europea da utilizzare per la gestione corrente dell'ente e l'erogazione dei servizi di propria competenza.

1. La prima categoria raggruppa i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'ente, sia a carattere generale sia quelli finalizzati.
2. La seconda categoria evidenzia i trasferimenti regionali di parte corrente previsti da norme di legge, ad esclusione di quelli per funzioni delegate evidenziati nella terza categoria.
3. Nella categoria quarta sono riepilogati i finanziamenti correnti erogati da organismi comunitari e/o internazionali per l'esercizio di particolari funzioni o attività.
4. La categoria quinta evidenzia i finanziamenti in conto corrente ricevuti dagli altri enti del settore pubblico allargato per l'esercizio di particolari funzioni o attività.

ANALISI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018	
				%
Trasferimenti correnti	7.199.501,81	11.094.946,33	8.550.990,12	100,00
TOTALE TITOLO II	7.199.501,81	11.094.946,33	8.550.990,12	100



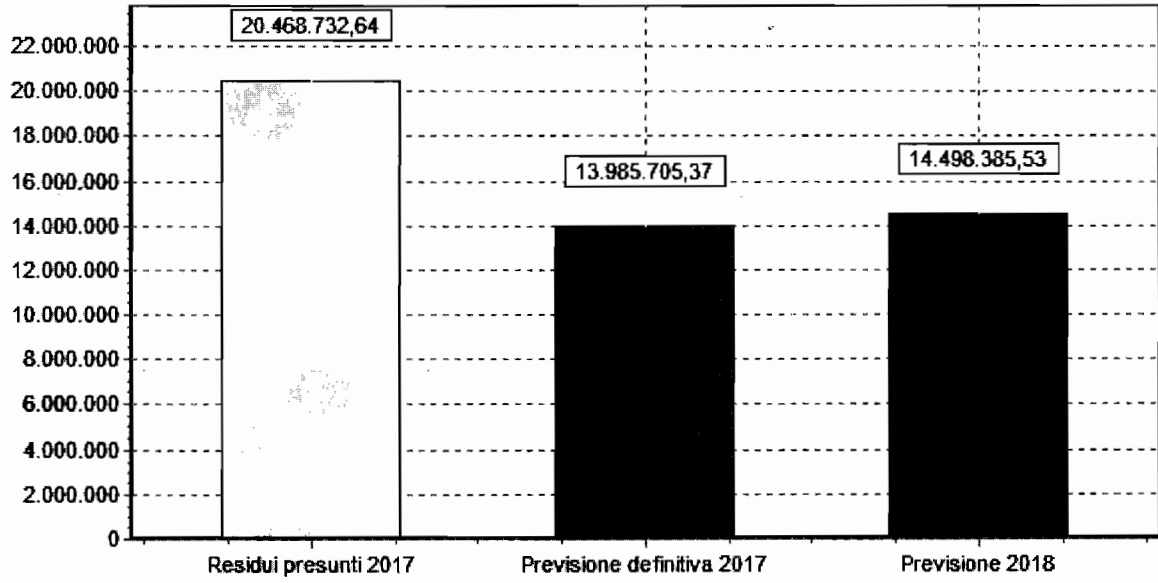
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il titolo III raggruppa le entrate di parte corrente proprie dell'ente, provenienti dalla erogazione di servizi pubblici o da proventi di natura patrimoniale, secondo le seguenti cinque principali categorie:

1. Proventi dei servizi pubblici: riepiloga tutti i proventi che possono configurarsi come controprestazione di un servizio di interesse pubblico locale reso dall'ente.
2. Proventi dei beni dell'ente: evidenzia le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente; in particolare le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i censi, i canoni.
3. Interessi su anticipazioni o crediti: riepiloga gli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa e sui depositi postali e bancari presso la tesoreria unica; gli interessi attivi relativi alla rateazione di imposte e tasse e concessioni edilizie, a somme non prelevate di mutui in ammortamento, ai mutui attivi concessi ad eccezione degli interessi su capitale conferito in aziende speciali e partecipate.
4. Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società: riepiloga gli utili netti derivanti da aziende speciali nonché i dividendi di società partecipate corrisposti all'ente.
5. Proventi diversi: questa categoria ha carattere residuale e raggruppa tutte le altre entrate correnti dell'ente.

ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018	
				%
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.784.771,24	7.543.692,46	8.519.879,92	58,76
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.692.074,08	3.240.000,00	3.040.000,00	20,97
Interessi attivi	1.846.679,87	1.205.000,00	1.505.000,00	10,38
Altre entrate da redditi da capitale	158.410,14	0	0	0
Rimborsi e altre entrate correnti	2.986.797,31	1.997.012,91	1.433.505,61	9,89
TOTALE TITOLO III	20.468.732,64	13.985.705,37	14.498.385,53	100

Riepilogo del titolo



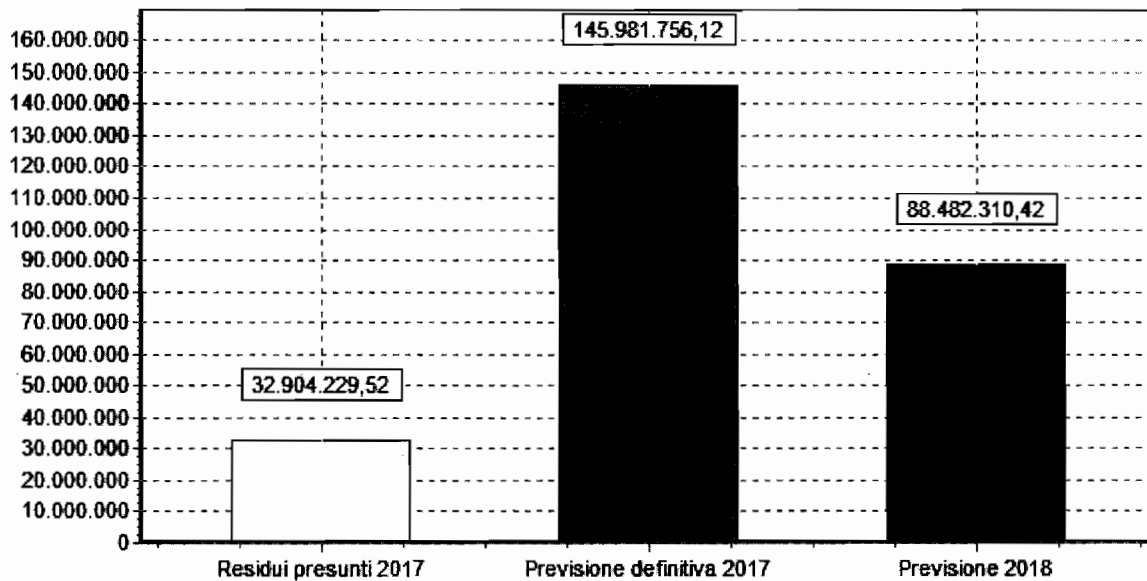
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il titolo IV evidenzia le entrate di natura straordinaria reperite senza ricorrere al mercato del credito che l'ente utilizza per finanziare la spesa in conto capitale. Sono raggruppate in:

1. Alienazione di beni patrimoniali: sono gli introiti che l'ente ha realizzato attraverso l'alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, la concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi quali: il taglio straordinario di boschi, l'affrancamento di censi canoni ecc.
2. Trasferimenti di capitali dallo stato: si tratta dei trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare gli importi relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, il fondo nazionale speciale per gli investimenti oltre ad altri contributi specifici.
3. Trasferimenti di capitali dalla Regione: evidenzia i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari sia straordinari.
4. Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico: raggruppa i trasferimenti in conto capitale ricevuti dagli altri soggetti pubblici.
5. Trasferimenti di capitali da altri soggetti: sono evidenziati in questa categoria i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti quali, ad esempio, le eredità e donazioni, i canoni di utilizzazione delle risorse geotermiche, ecc.
6. Riscossione di crediti: raggruppa i crediti verso enti del settore pubblico allargato, verso privati e verso tutti gli altri soggetti che interagiscono con l'Ente.

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018	
Tributi in conto capitale	0	0	0	% 0
Contributi agli investimenti	32.348.805,44	144.101.756,12	86.512.310,42	97,77
Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	177.189,55	380.000,00	150.000,00	0,17
Altre entrate in conto capitale	378.234,53	1.500.000,00	1.820.000,00	2,06
TOTALE TITOLO IV	32.904.229,52	145.981.756,12	88.482.310,42	100

Riepilogo del titolo

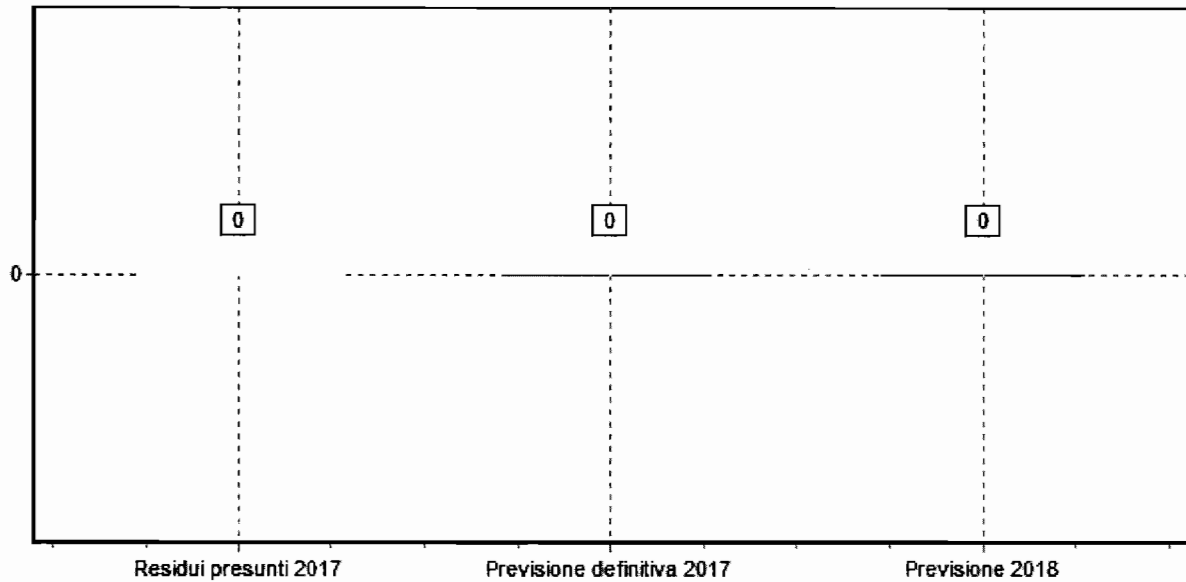


ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Entrate da riduzione di attività finanziarie

ANALISI DELLE ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018	
				%
Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0
Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0
TOTALE TITOLO V	0	0	0	100

Riepilogo del titolo



ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

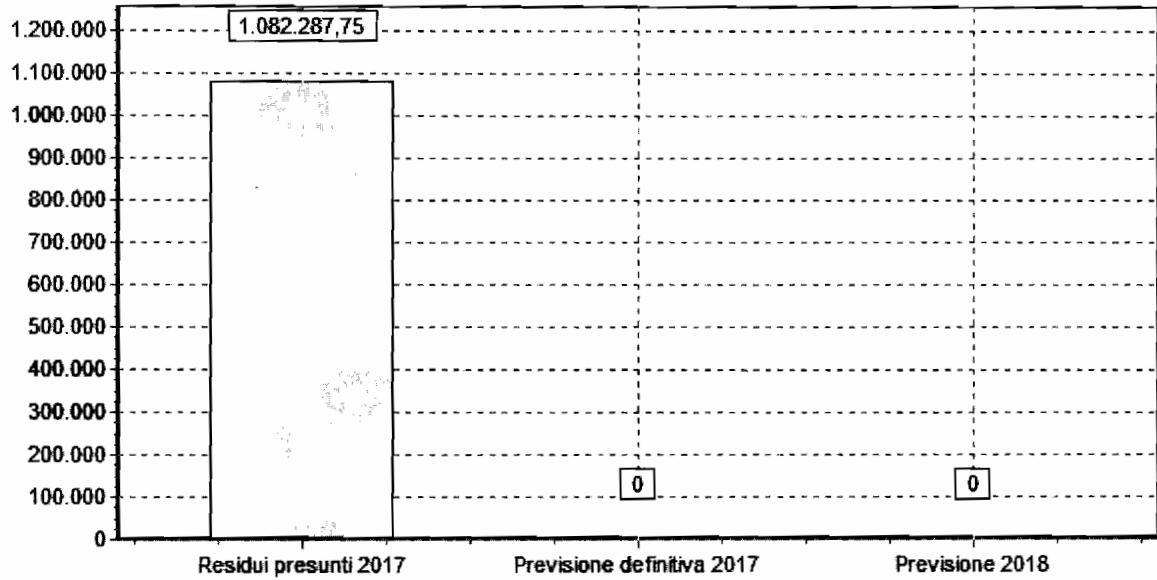
Questo titolo evidenzia le fonti di finanziamento esterne ottenute attraverso il ricorso al mercato del credito. Le anticipazioni di cassa ed i finanziamenti a breve costituiscono forme di finanziamento per esigenze di liquidità o per far fronte ad esigenze non durevoli; le altre forme di finanziamento si riferiscono invece a forme di indebitamento strutturale a cui si ricorre per la realizzazione di opere pubbliche.

Sono raggruppati nelle seguenti categorie:

1. Anticipazioni di cassa: si tratta di anticipazioni effettuate dal tesoriere per far fronte ad esigenze immediate di cassa.
2. Finanziamenti a breve termine: raggruppa le riscossioni di somme per prefinanziamento di mutuo in corso di finanziamento o le somme relative al fondo di rotazione per la progettualità.
3. Assunzione di mutui e prestiti: evidenzia i mutui contratti con la cassa depositi e prestiti, l'istituto per il credito sportivo, le aziende di credito ordinario ed altri istituti finanziatori.
4. Emissione di prestiti obbligazionari: sono raggruppati i prestiti obbligazionari perfezionati nell'anno per il finanziamento di investimenti.

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018	
Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	% 0
Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.082.287,75	0	0	0
Altre forme di indebitamento	0	0	0	0
TOTALE TITOLO VI	1.082.287,75	0	0	100

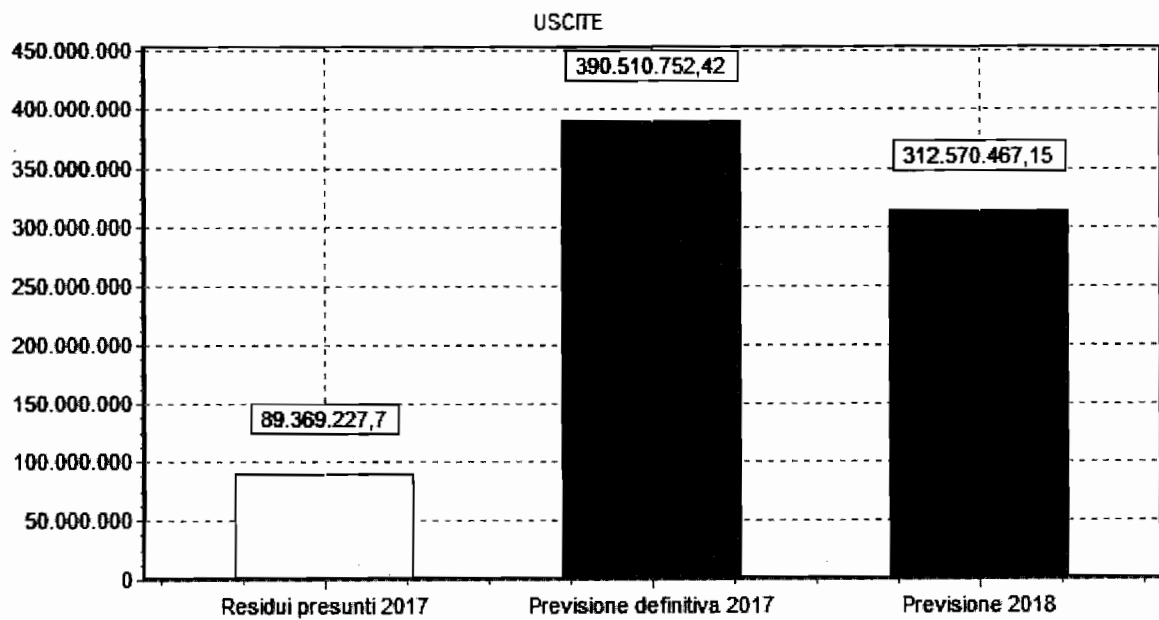
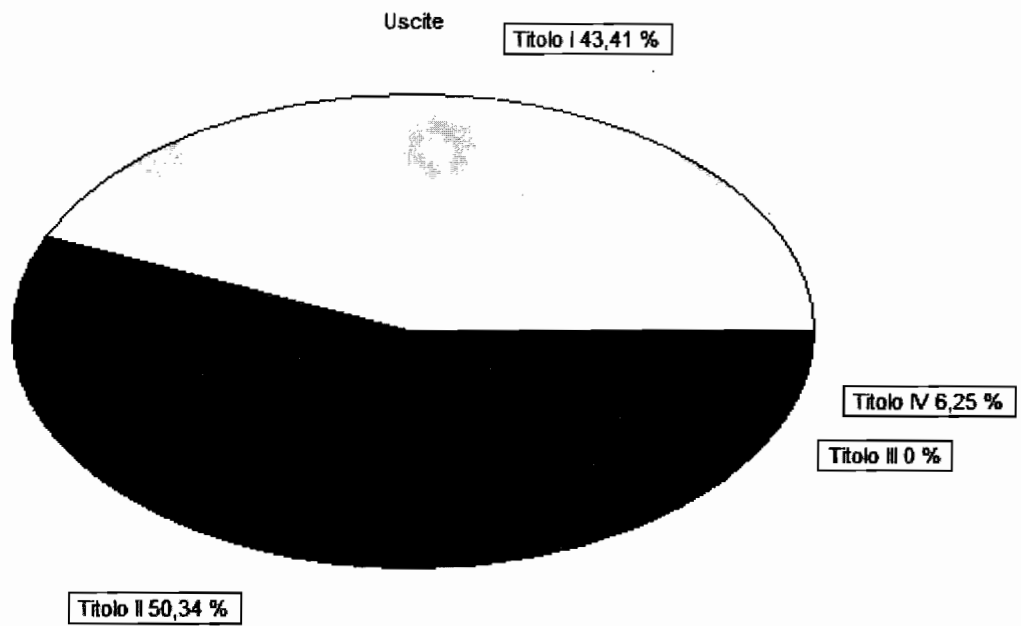
Riepilogo del titolo



ANALISI DELLA SPESA

Le spese dell'ente sono costituite da spese di parte corrente, da spese in conto capitale e da spese per rimborso di prestiti. Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. L'ente deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite del bilancio. Infatti gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio. Viene adesso esposto il quadro delle spese previste suddivise per titoli:

ANALISI DELLE SPESE				
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	PREVISIONI 2018	
				%
Titolo I - Spese correnti	43.523.892,58	82.717.863,65	76.062.008,95	0
Titolo II - Spese in conto capitale	40.468.661,15	149.780.804,19	88.214.149,82	115,98
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,02	9.952.084,58	10.947.709,19	6,66
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.372.451,93	35.000.000,00	25.000.000,00	14,27
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.004.222,02	113.060.000,00	112.346.599,19	36,91-
TOTALE SPESE	89.369.227,70	390.510.752,42	312.570.467,15	100

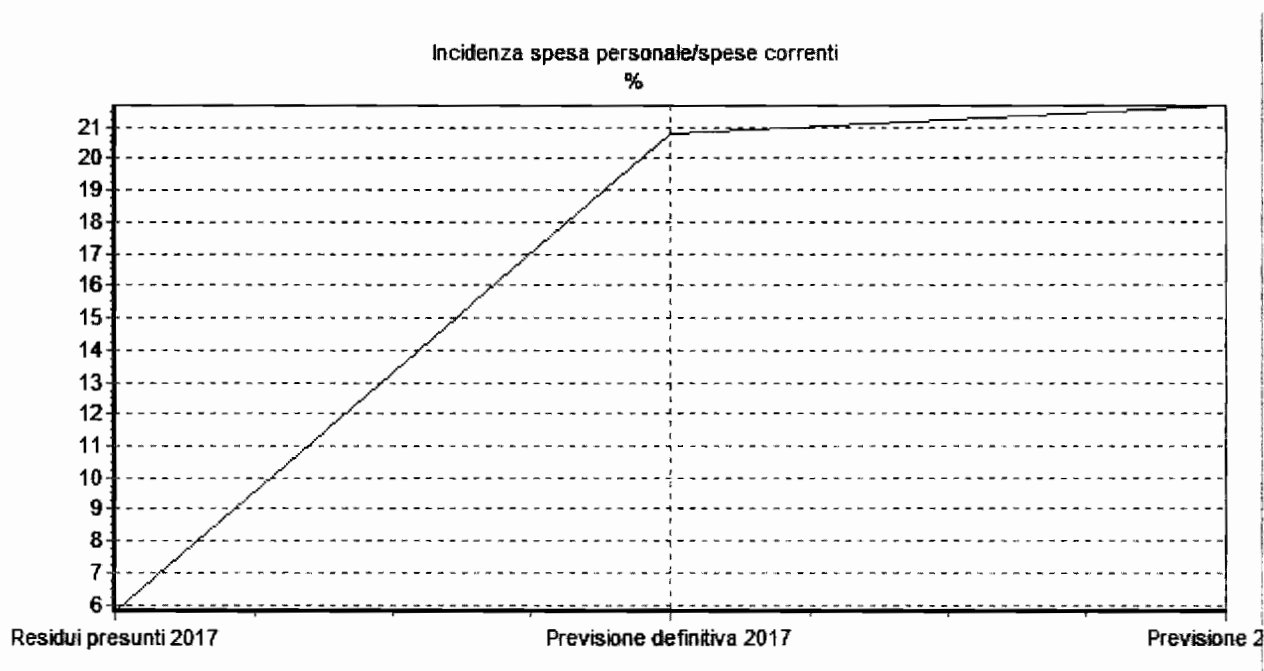


SPESA CORRENTE

Il titolo I raggruppa tutte quelle spese previste per la gestione ordinaria dell'ente. La spesa è suddivisa per servizio, a capo del quale è stato posto un responsabile cui sono stati affidate risorse umane, strumentali e finanziarie.

1. L'intervento "Personale" evidenzia le spese sostenute per il trattamento economico diretto ed indiretto e per la retribuzione accessoria al personale. Rientrano nell'intervento anche le spese relative all'indennità di missione ed agli oneri per il personale in quiescenza a carico dell'Ente. Nel grafico che segue evidenziamo l'incidenza di questa voce sul totale delle spese correnti nel triennio:

INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI						
	Residui presunti 2017		Previsioni definitive 2017		SOMME PREVISTE 2018	
		%		%		%
SPESA PER IL PERSONALE	2.517.993,61	5,79	17.188.409,80	20,78	16.490.365,36	21,68
Titolo I - SPESE CORRENTI	43.523.892,58		82.717.863,65		76.062.008,95	



2. L'intervento "Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" riassume le spese sostenute per l'acquisto di beni utilizzati per l'ordinaria gestione dell'Ente: l'acquisto di cancelleria e stampati, le spese per il vestiario, l'acquisto di libri e pubblicazioni, l'approvvigionamento di carburante da riscaldamento ed autotrazione, e, comunque,

l'acquisto di tutti quei beni che esauriscono la loro funzione nel corso dell'esercizio, cosiddetti "a fecondità semplice".

3. Nelle "Prestazioni di servizi" sono riepilogate le spese sostenute quale corrispettivo di un servizio acquisito per il diretto utilizzo da parte dell'Ente. Ad esempio, le spese telefoniche, quelle sostenute per il consumo dell'acqua e dell'energia elettrica, le manutenzioni ordinarie eseguite a cottimo fiduciario sui beni mobili ed immobili dell'Ente, le assicurazioni, l'assistenza e la consulenza tecnica, legale ed amministrativa, le indennità di carica e di presenza degli amministratori, ecc.
4. L'intervento 4 "Utilizzo di beni di terzi" raggruppa le spese sostenute quale corrispettivo per l'utilizzo di beni la cui proprietà resta al concedente: canoni di locazione di beni immobili, canoni di leasing, noleggi di beni, canoni di licenza per l'utilizzo di software, ecc.
5. L'intervento "Trasferimenti" evidenzia i versamenti effettuati a terzi, siano essi enti istituzionali che privati, senza alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi, in forza di quella attività di sostegno all'economia e/o di assistenza propria dell'Ente. Rientrano tra questi la quota dei diritti di segreteria di spettanza ministeriale, la quota dei diritti di stato civile da versare al fondo gestito dal Ministero dell'Interno, la quota ICIAP da trasferire alle province, i trasferimenti a favore dei Comuni per accordi di programma, i trasferimenti alle imprese nell'ambito di competenze di sviluppo economico proprie dell'ente, quelle alle famiglie per finalità e funzioni socio assistenziali, quelle alle associazioni culturali e sportive per attività e manifestazioni, ecc.
6. L'intervento 6 "Interessi passivi e oneri finanziari diversi" raggruppa la spesa relativa agli interessi passivi derivanti dai finanziamenti a breve e lungo termine concessi all'Ente quali, ad esempio, mutui passivi, prestiti obbligazionari, anticipazioni di tesoreria, BOC, BOP ed altri finanziamenti. L'incidenza di questa voce sul totale delle spese correnti è la seguente:

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI						
	Residui presunti 2017		Previsione definitiva 2017		SOMME PREVISTE 2018	
		%		%		%
INTERESSI PASSIVI	100.664,46		6.937.231,12		6.381.437,93	
Titolo I - SPESE CORRENTI	43.523.892,58	0,23	82.717.863,65	8,39	76.062.008,95	8,39

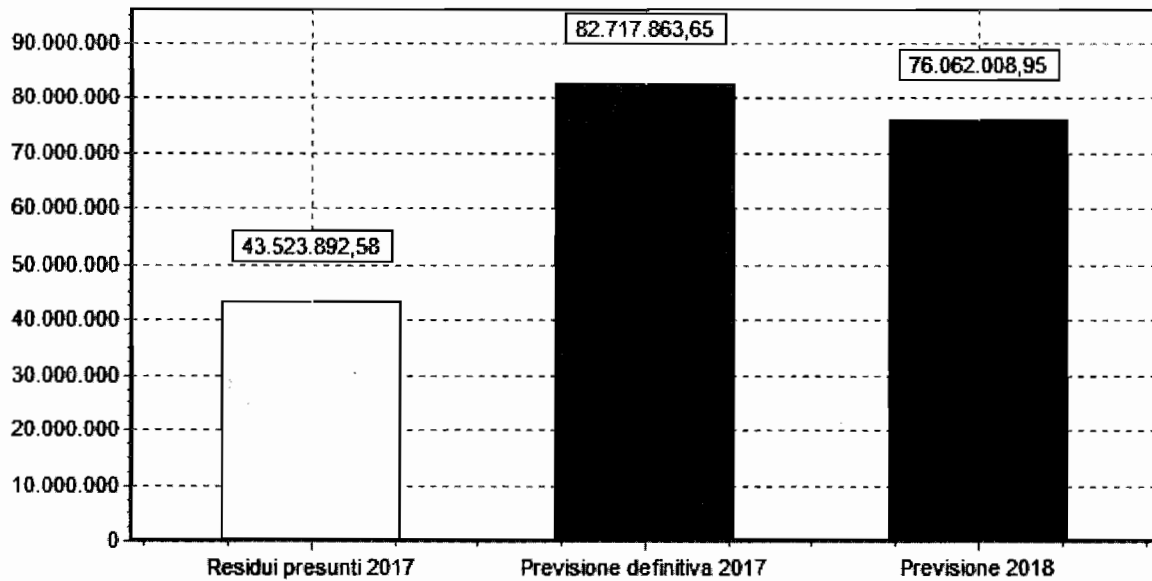
INCIDENZA DELLE SPESE FISSE SULLA SPESA CORRENTE						
	Impegni 2017		Previsioni definitive 2017		SOMME PREVISTE 2018	
		%		%		%
Spesa Personale+Interessi	2.618.658,07		24.125.640,92		22.871.803,29	
Totale spese correnti	43.523.892,58	6,02	82.717.863,65	29,17	76.062.008,95	30,07

7. Nell'intervento "Imposte e tasse" sono evidenziati i pagamenti di imposte e tasse quali, ad esempio, l'imposta di registro, le tasse di possesso dei veicoli, l'IRAP, l'imposta sugli spettacoli, ecc.
8. L'intervento "Oneri straordinari della gestione corrente" raggruppa quelle spese sostenute per il pagamento di oneri straordinari e che non presentano carattere di ripetitività negli anni: debiti fuori bilancio, spese per soccombenza in liti, rimborsi di tributi, ecc.
9. L'intervento "Ammortamenti" evidenzia le somme accantonate a titolo di *ammortamento finanziario*. Queste somme, che non possono essere impegnate, confluiscono quale fattore positivo nell'avanzo di amministrazione e possono essere utilizzate, nei modi previsti dall'art. 187 del D. Lgs 267/2000, a partire dall'esercizio successivo.
10. Il "Fondo svalutazione crediti", previsto per fronteggiare l'attendibilità dei residui attivi che risultano dal bilancio, analogamente all'intervento precedente non può essere impegnato e costituisce economia della previsione di bilancio concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.
11. Infine il "Fondo di riserva", costituisce una riserva per far fronte ad eventi straordinari. Può essere utilizzato, attraverso lo storno di fondi, per reintegrare le dotazioni di altre unità elementari di bilancio che dovessero dimostrarsi insufficienti.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018	
				%
Redditi da lavoro dipendente	2.517.993,61	17.188.409,80	16.490.365,36	21,68
Imposte e tasse a carico dell'ente	280.549,27	1.078.342,91	1.015.193,51	1,33
Acquisto di beni e servizi	29.165.597,65	40.834.469,30	37.183.421,73	48,89
Trasferimenti correnti	10.970.836,21	7.161.164,53	5.146.399,17	6,77
Trasferimenti di tributi	0	0	0	0
Fondi perequativi	0	0	0	0
Interessi passivi	100.664,46	6.937.231,12	6.381.437,93	8,39
Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0
Rimborsi e poste correttive delle entrate	291.113,13	1.557.082,43	1.531.010,32	2,01
Altre spese correnti	197.138,25	7.961.163,56	8.314.180,93	10,93
TOTALE SPESE TITOLO I	43.523.892,58	82.717.863,65	76.062.008,95	100

Riepilogo del titolo



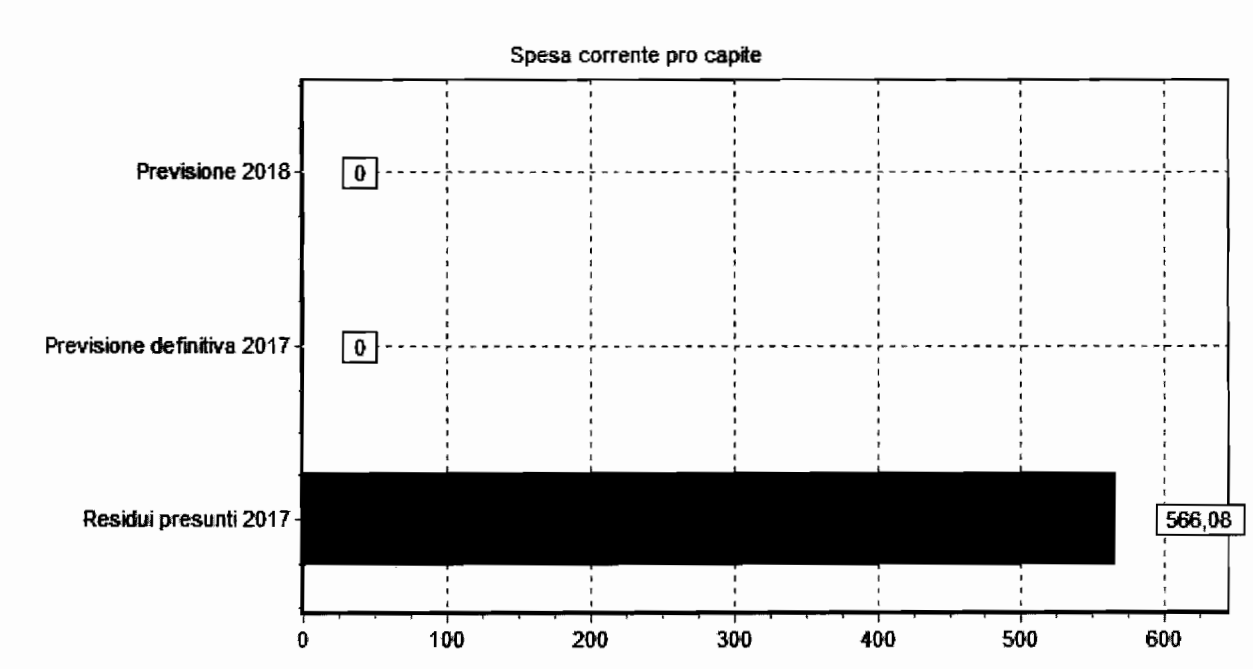
La spesa corrente prevista per ciascuna funzione è la seguente:

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI PER MISSIONI			
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018
Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.777.468,87	19.605.321,37	18.309.573,70
Giustizia	86.396,86	64.463,95	61.931,99
Ordine pubblico e sicurezza	1.980.900,27	4.814.457,57	4.613.354,33
Istruzione e diritto allo studio	1.760.082,00	2.818.666,64	1.914.402,74
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.915.371,66	2.390.150,93	924.496,25
Politiche giovanili, sport e tempo libero	324.321,99	275.430,64	104.641,61
Turismo	14.584,05	11.000,00	1.000,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	466.007,63	1.299.048,84	1.505.730,65
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.029.372,56	21.966.645,31	21.686.381,72
Trasporti e diritto alla mobilità	6.444.234,43	5.455.212,80	3.975.469,46
Soccorso civile	83.426,04	53.677,87	10.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.415.003,74	8.963.313,65	7.961.479,44
Sviluppo economico e competitività	54.370,02	732.956,00	829.916,82

La spesa corrente pro capite sta avendo la seguente evoluzione:

INCIDENZA DELLA SPESA CORRENTE PRO CAPITE						
	Residui presunti 2017		Previsione definitiva 2017		SOMME PREVISTE 2018	
Titolo I - SPESA CORRENTE	43.523.892,58		82.717.863,65		76.062.008,95	
POPOLAZIONE	76.887	566,08	0	0	0	0

Questo indice misura l'entità della spesa che l'ente prevede di sostenere per l'ordinaria gestione, rapportata al numero di abitanti. In senso lato questo indicatore misura l'onere che ciascun cittadino sostiene (direttamente o indirettamente) per finanziare l'attività ordinaria dell'ente.



SPESA IN CONTO CAPITALE

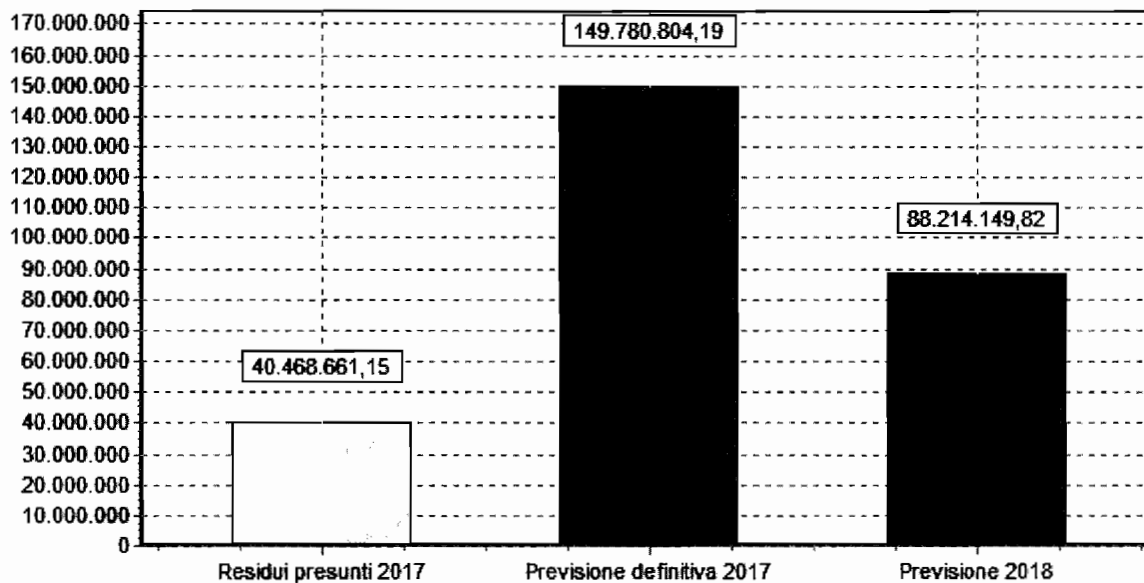
Il titolo II evidenzia le spese d'investimento effettuate dall'Ente, raggruppate in:

1. **Acquisizione di beni immobili:** si tratta delle spese sostenute per l'acquisto di terreni o fabbricati, per la costruzione, la manutenzione straordinaria e le migliorie effettuate da terzi su beni immobili di proprietà dell'Ente.
2. **Espropri e servitù onerose:** comprende le spese sostenute per l'acquisizione di beni o di diritti sugli stessi a titolo di esproprio o di servitù onerose (escluso gli espropri effettuati per la realizzazione di opere pubbliche che sono stati ricompresi nel costo complessivo dell'immobile da realizzare).
3. **Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia:** raggruppa le spese sostenute per l'acquisizione di beni necessari alla realizzazione di investimenti o manutenzioni straordinarie attraverso le strutture interne dell'ente.
4. **Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia:** si tratta delle spese sostenute per l'utilizzo temporaneo di beni appartenenti a terzi direttamente riferibili ad un'immobilizzazione realizzata in economia.
5. **Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche:** questo intervento raggruppa le spese sostenute per l'acquisizione e la manutenzione straordinaria di beni mobili a fecondità ripetuta in grado di partecipare ai processi aziendali per più anni. Ad esempio gli automezzi, i mobili d'ufficio, i computers, le macchine d'ufficio, ed in generale tutti i beni durevoli in grado di partecipare alla produzione del reddito di più esercizi.
6. **Incarichi professionali esterni:** sono le spese che l'Ente ha sostenuto per incarichi quali le progettazioni, lo studio di massima o di impatto ambientale, la direzione lavori o il collaudo, le consulenze assegnate a professionisti esterni all'organico dell'Ente, direttamente collegabili con spese in conto capitale.
7. **Trasferimenti di capitale:** si tratta dei trasferimenti fatti a favore di altri enti, aziende speciali, imprese, famiglie come ad esempio i contributi, le assegnazioni, le sovvenzioni che, pur in assenza di una controprestazione da parte del percipiente, sono destinati all'esecuzione di opere.
8. **Partecipazioni azionarie:** sono le spese costituenti apporti di capitale attraverso acquisizioni azionarie in società direttamente partecipate dall'Ente.
9. **Conferimenti di capitale:** questo intervento riepiloga le spese sostenute per la partecipazione ad Aziende speciali, Istituzioni ecc. attraverso il conferimento, la reintegrazione e l'ampliamento dei relativi fondi di dotazione.
10. **Concessioni di crediti e anticipazioni:** si tratta delle somme erogate a favore di aziende speciali e società controllate e collegate per interventi a sostegno degli eventuali squilibri di cassa manifestatisi nel corso dell'anno.

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018	
				%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.392.461,15	148.327.059,75	88.164.149,82	99,94
Contributi agli investimenti	0	0	0	0
Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0
Altre spese in conto capitale	76.200,00	1.453.744,44	50.000,00	0,06
TOTALE SPESE TITOLO II	40.468.661,15	149.780.804,19	88.214.149,82	100

Riepilogo del titolo



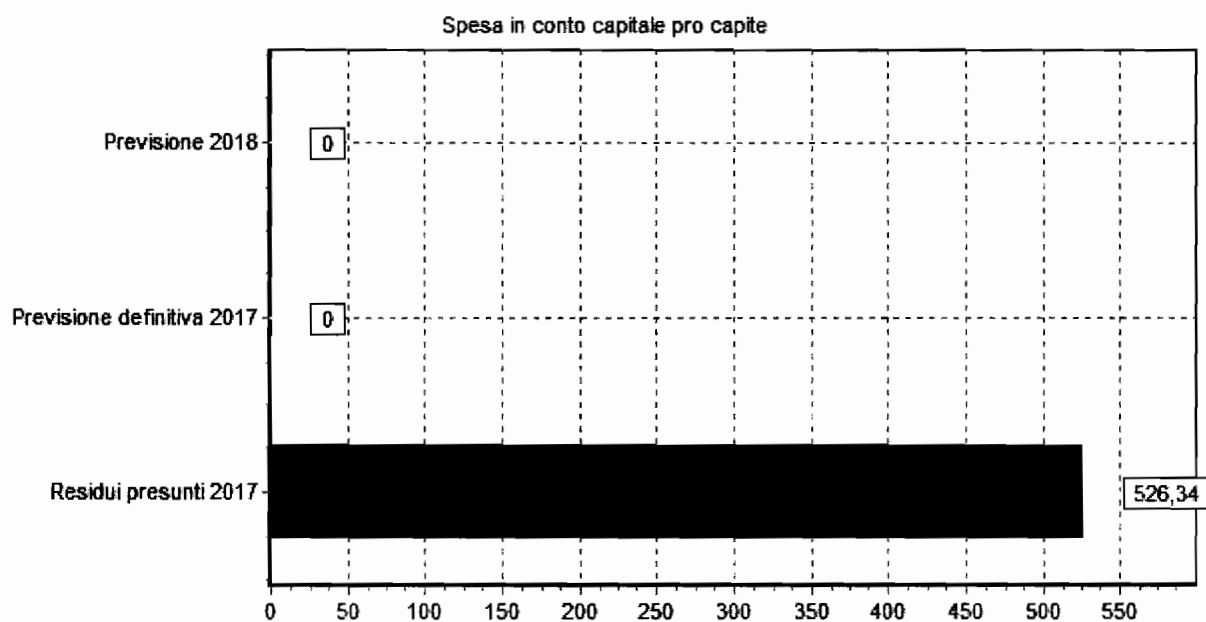
La spesa in conto capitale prevista per ciascuna funzione è la seguente:

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI			
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018
Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.548.370,84	3.092.707,92	250.000,00
Ordine pubblico e sicurezza	91.054,02	0	0
Istruzione e diritto allo studio	1.546.278,57	9.755.825,82	6.419.697,92
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	207.604,20	95.500,00	720.000,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0	600.000,00	4.526.356,31
Turismo	0	0	500.000,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.528.569,80	23.274.796,91	12.407.180,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23.959.012,30	110.298.777,59	53.759.868,20
Trasporti e diritto alla mobilità	1.271.791,81	1.771.200,55	5.791.186,38
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	278.459,92	891.995,40	1.391.897,70
Sviluppo economico e competitività	37.519,69	0	0
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0	0	2.447.963,31
TOTALE	40.468.661,15	149.780.804,19	88.214.149,82

La spesa per investimenti prevista pro-capite è la seguente:

INCIDENZA DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE						
	RESIDUI PRESUNTI 2017		PREVISIONE DEFINITIVA 2017		SOMME PREVISTE 2018	
Spesa in c/capitale	40.468.661,15	526,34	149.780.804,19	0	88.214.149,82	0
Popolazione	76.887		0		0	
PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO						
		%		%		%
Spesa in c/capitale	40.468.661,15	48,18	149.780.804,19	64,42	88.214.149,82	53,70
Correnti+c/capitale+ Rimb. Prestiti	83.992.553,73		232.498.667,84		164.276.158,77	

Questo indice misura l'entità della spesa per investimenti che l'ente prevede di sostenere per ciascun abitante evidenziando l'andamento storico e tendenziale della politica di investimento adottata dall'amministrazione.



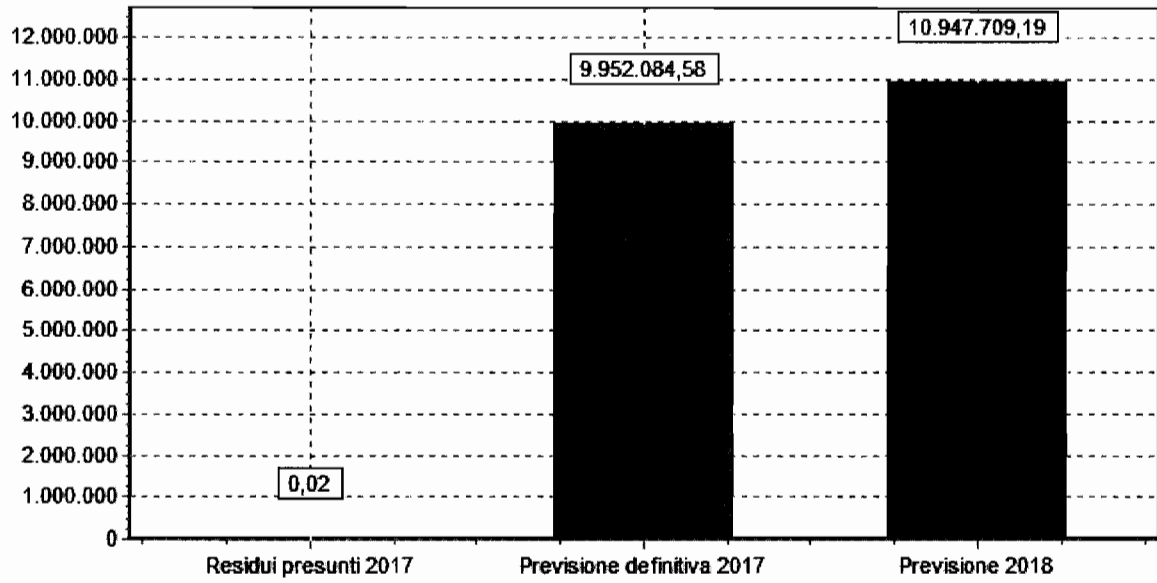
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

Il titolo III della spesa rileva, ripartite in cinque interventi, le quote capitali rimborsate annualmente agli enti finanziatori riferiti a prestiti a breve e a lungo termine.

1. Rimborso di anticipazioni di cassa: si tratta dei rimborsi per anticipazioni di cassa dal tesoriere per fronteggiare eventuali squilibri di cassa che si potranno manifestare nel corso dell'anno.
2. Rimborso di finanziamenti a breve termine: questo intervento evidenzia le somme da rimborsare per prestiti a breve termine concessi all'Ente.
3. Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti: si tratta delle somme da pagare a titolo di rimborso delle quote di capitale relative ai mutui contratti in ammortamento.
4. Rimborso di prestiti obbligazionari: sono le somme da erogare per il rimborso della quota capitale risultante dai piani di ammortamento dei prestiti obbligazionari.
5. Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali: questo intervento, infine, riepiloga le somme da rimborsare come quota capitale di prestiti pluriennali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018	
				%
Rimborso di titoli obbligazionari	0	186.447,78	186.447,78	1,70
Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,02	9.765.636,80	10.761.261,41	98,30
Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0
Fondi per rimborso prestiti	0	0	0	0
TOTALE SPESE TITOLO IV	0,02	9.952.084,58	10.947.709,19	100

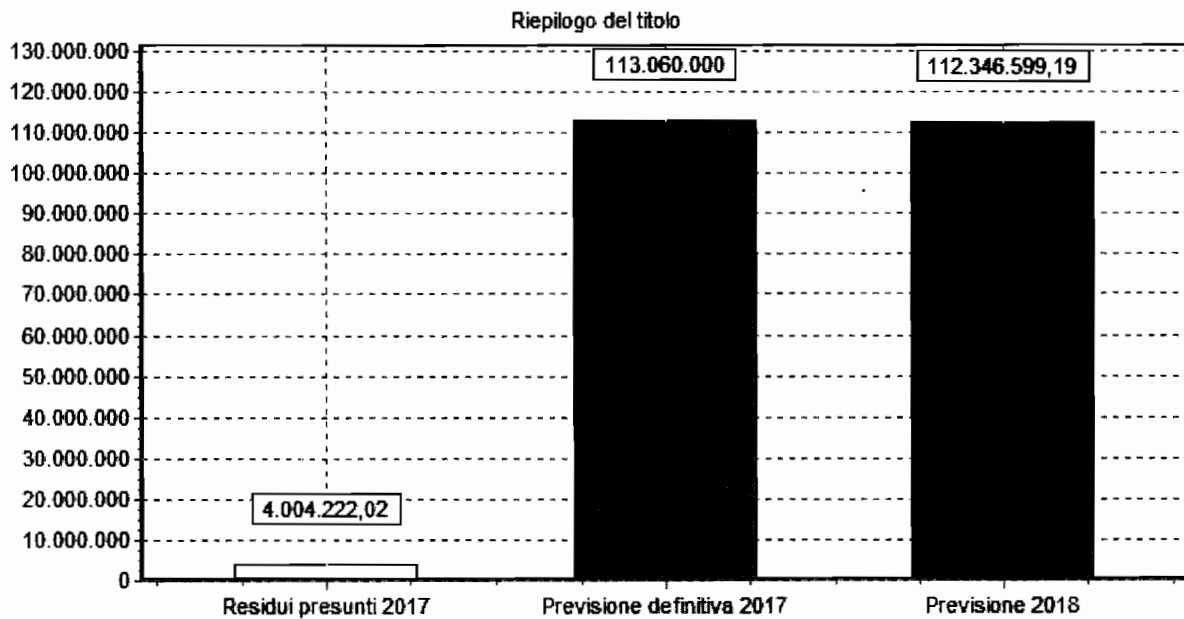
Riepilogo del titolo



SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Questo titolo raggruppa spese di natura compensativa derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

ANALISI DELLE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018	
Uscite per partite di giro	2.868.538,35	109.375.000,00	109.075.000,00	% 97,09
Uscite per conto terzi	1.135.683,67	3.685.000,00	3.271.599,19	2,91
TOTALE SPESE TITOLO VII	4.004.222,02	113.060.000,00	112.346.599,19	100

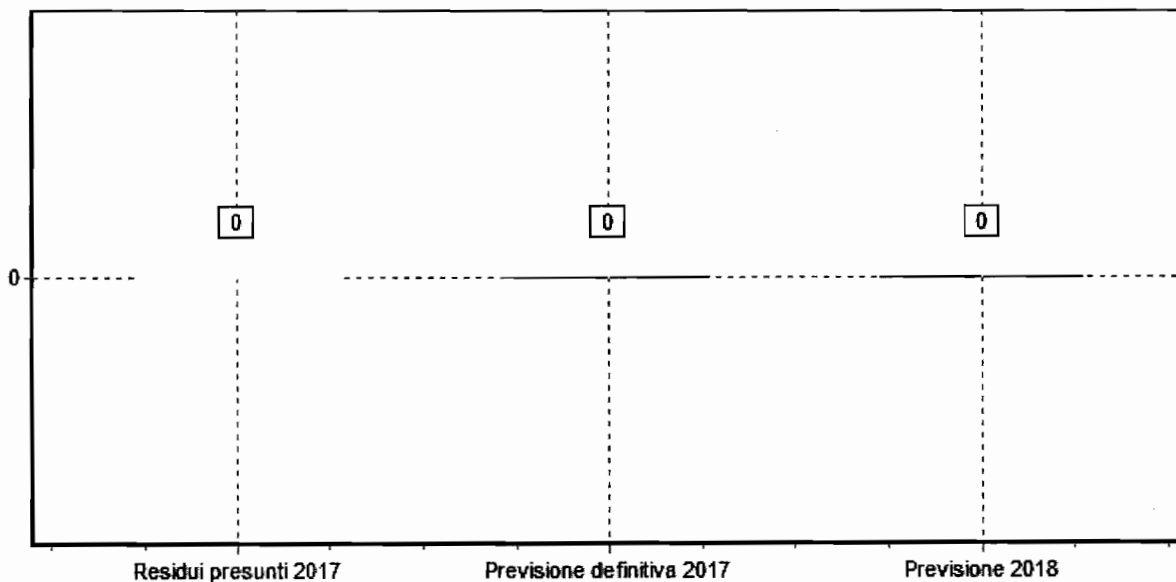


ANALISI DEI PROGRAMMI

Il bilancio dell'Ente, come prevede l'art. 171 del D. Lgs 267/2000, è redatto anche per programmi e per progetti. Ciascun programma espone le spese di funzionamento (spese correnti), le spese di investimento (spese in conto capitale) e le spese per la restituzione del capitale mutuato (spese per rimborso di prestiti). La tabella che segue riporta l'elenco sintetico dei programmi di spesa previsti:

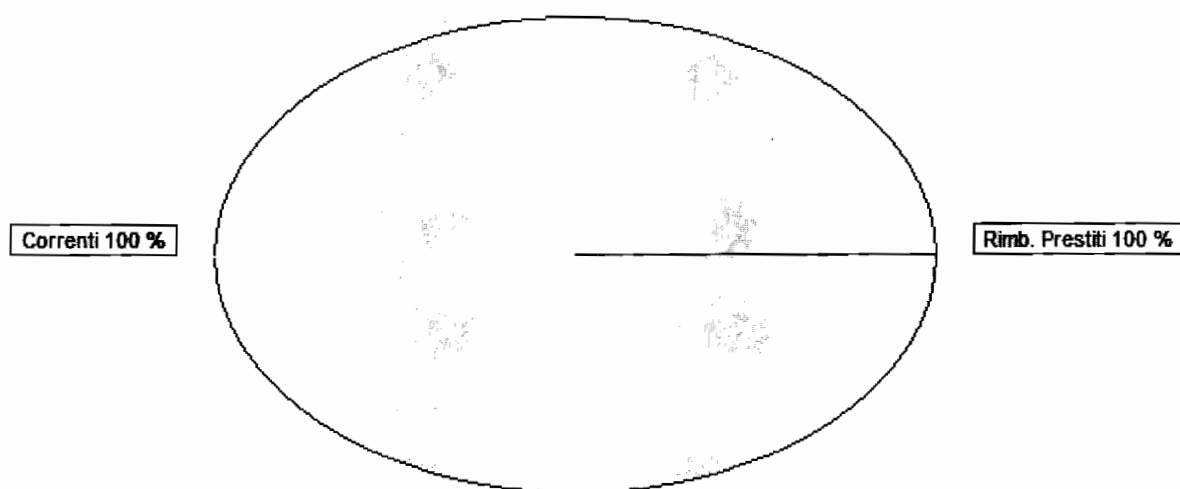
ANALISI DEI PROGRAMMI			
Descrizione programma	Residui presunti 2017	Previsioni definitive 2017	SOMME PREVISTE 2018
TOTALE	0	0	0

Spese - programmi



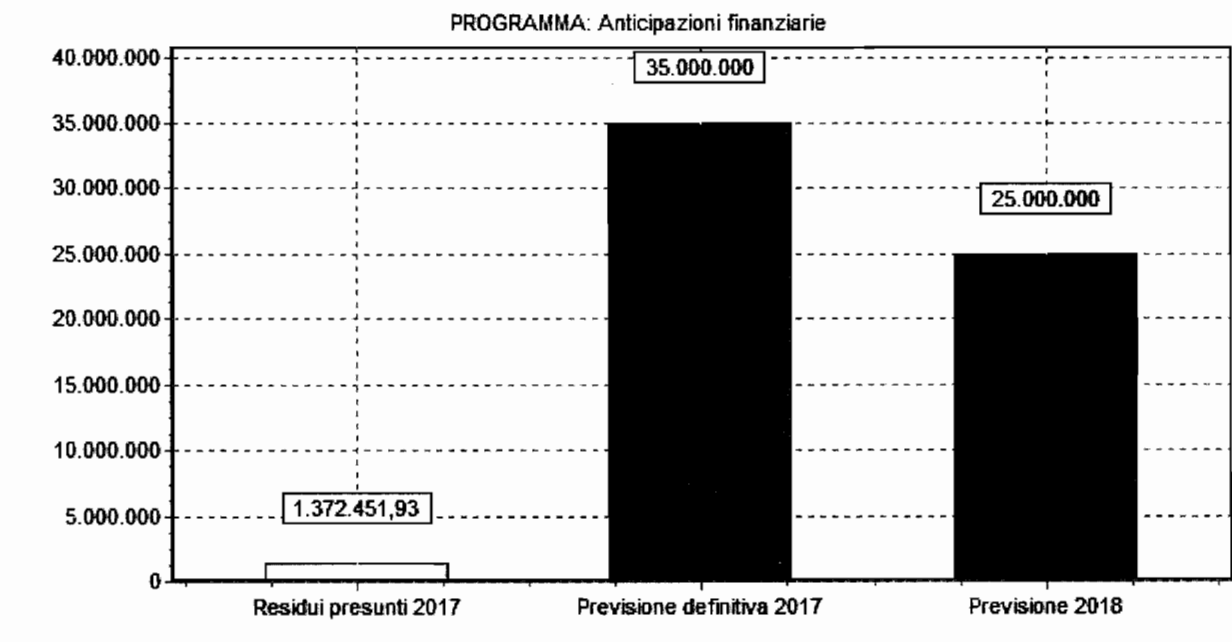
ANALISI DELLA SPESA DEI PROGRAMMI:

ANALISI DELLE SPESE DEI PROGRAMMI				
Descrizione programma	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo IV Rimborso prestiti	Totale
TOTALE	0	0	0	0



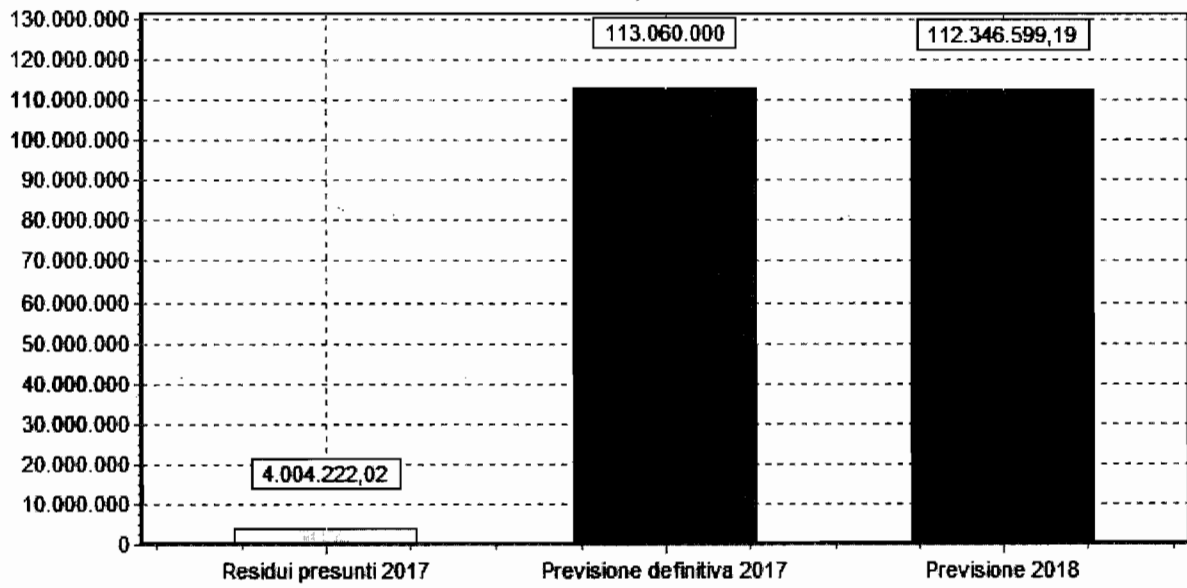
COMPOSIZIONE DEL SINGOLO PROGRAMMA:

ANALISI DELLE SPESE DELLA MISSIONE: Anticipazioni finanziarie				
Programma	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo IV Rimborso prestiti	Totale
Restituzione anticipazione di tesoreria	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0



ANALISI DELLE SPESE DELLA MISSIONE: Servizi per conto terzi				
Programma	Titolo I Spese Correnti	Titolo II Spese c/capitale	Titolo IV Rimborso prestiti	Totale
Servizi per conto terzi e Partite di giro	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

PROGRAMMA: Servizi per conto terzi



BILANCIO PLURIENNALE

Al bilancio di previsione annuale è allegato un bilancio pluriennale che è lo strumento, insieme con la relazione previsionale e programmatica, che assicura profondità alla manovra programmatoria e continuità dell'azione amministrativa. Si tratta di un bilancio di competenza che esponde le entrate che si prevede di accertare nel corso del triennio e le spese che, nello stesso periodo, si prevede di impegnare. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno comunque carattere autorizzatorio (art. 171 del d. lgs. 267/2000) costituendo limite agli impegni di spesa.

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	TOTALE TRIENNIO
Titolo I	65.359.266,17	65.849.266,17	65.749.266,17	196.957.798,51
Titolo II	8.550.990,12	7.666.832,13	5.241.069,92	21.458.892,17
Titolo III	14.498.385,53	14.323.233,08	14.199.506,57	43.021.125,18
Titolo IV	88.482.310,42	471.531.334,31	276.438.947,17	836.452.591,90
Titolo V	0	0	0	0
Titolo VI	0	0	0	0
Titolo VII	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
Titolo IX	112.346.599,19	112.346.599,19	112.346.599,19	337.039.797,57
Totale	314.237.551,43	696.717.264,88	498.975.389,02	1.509.930.205,33
Avanzo applicato	0	0	0	0
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0
TOTALE	314.237.551,43	696.717.264,88	498.975.389,02	1.509.930.205,33
SPESE				
Disavanzo	76.062.008,95	73.470.785,67	70.852.532,81	220.385.327,43
Titolo I	88.214.149,82	472.171.334,31	276.878.947,17	837.264.431,30
Titolo II	0	0	0	0
Titolo III	10.947.709,19	10.929.580,44	10.648.134,58	32.525.424,21
Titolo IV	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
Titolo V	112.346.599,19	112.346.599,19	112.346.599,19	337.039.797,57
Titolo VII	312.570.467,15	693.918.299,61	495.726.213,75	1.502.214.980,51
TOTALE	#IMP1	#IMP2	#IMP3	#IMP4

BILANCIO PLURIENNALE - SPESE CORRENTI

Missioni	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.309.573,70	17.553.650,70	17.623.867,21
Giustizia	61.931,99	61.931,99	61.931,99
Ordine pubblico e sicurezza	4.613.354,33	4.575.654,33	4.588.803,84
Istruzione e diritto allo studio	1.914.402,74	1.875.992,82	1.959.710,86
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	924.496,25	555.138,58	517.016,03
Politiche giovanili, sport e tempo libero	104.641,61	104.641,61	104.641,61
Turismo	1.000,00	9.000,00	9.000,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.505.730,65	895.730,65	872.685,15
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.686.381,72	21.334.381,72	21.421.534,88
Trasporti e diritto alla mobilità	3.975.469,46	3.633.469,46	3.719.469,46
Soccorso civile	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.961.479,44	7.098.812,66	4.118.397,90
Sviluppo economico e competitività	829.916,82	865.666,81	819.194,02

BILANCIO PLURIENNALE - SPESE IN CONTO CAPITALE

Missioni	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Servizi istituzionali, generali e di gestione	250.000,00	9.450.000,00	250.000,00
Ordine pubblico e sicurezza	0	1.135.100,00	2.500.000,00
Istruzione e diritto allo studio	6.419.697,92	48.473.743,30	200.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	720.000,00	19.000.000,00	17.000.000,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.526.356,31	27.038.380,81	3.452.947,17
Turismo	500.000,00	39.750.000,00	0
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.407.180,00	109.550.000,00	153.550.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	53.759.868,20	108.319.625,90	47.450.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità	5.791.186,38	78.209.484,30	34.376.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.391.897,70	14.300.000,00	0
Tutela della salute	0	2.000.000,00	18.000.000,00
Sviluppo economico e competitività	0	12.234.000,00	100.000,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.447.963,31	0	0

Il pareggio della parte spesa rispetto alla parte entrata si ottiene aggiungendo al totale generale il disavanzo di amministrazione dei rispettivi anni, 842.584,34 per il 2016, e 2.112.671,33 per gli anni 2017 e 2018.

MODELLO "F"

COMUNE DI CASERTA

PROVINCIA DI CASERTA

RAPPORTO

Ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio 2018 redatto a seguito di dissesto, ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II, titoli I-VIII, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come novellato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.

SOMMARIO

PARTE I Notizie generali sull'ente

PARTE II Pareggio finanziario e verifica degli equilibri dell'ipotesi di bilancio

PARTE III Provvedimenti adottati per l'attivazione delle entrate proprie e verifica attendibilità delle previsioni dell'ipotesi di bilancio

Quadro n. 1 Imposta municipale propria

Quadro n. 2 Tributo sui servizi indivisibili;

Quadro n. 3 Addizionale comunale all'IRPEF;

Quadro n. 3 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni o canone per l'installazione di mezzi pubblicitari/Imposta municipale secondaria;

Quadro n. 4 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/Imposta municipale secondaria;

Quadro n. 5 Canone per la raccolta e la depurazione delle acque;

Quadro n. 6 Diritti di segreteria;

Quadro n. 7 Proventi dei beni patrimoniali;

Quadro n. 8 Proventi derivanti dal rilascio di permesso a costruire;

Quadro n. 9 Proventi da sanzioni per violazione del codice della strada;
Quadro n. 10 Proventi servizi a domanda individuale;
Quadro n. 11 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi o Tariffa d'igiene ambientale o
Tassa sui rifiuti;
Quadro n. 12 Proventi servizio acquedotto;
Quadro n. 13 Proventi altri servizi;

PARTE IV Provvedimenti adottati per la riduzione delle spese correnti

Quadro n. 14 Notizie sulla situazione del personale;
Quadro n. 15 Spesa per indebitamento;
Quadro n. 16 Spese per organismi partecipati;
Quadro n. 17 Risorse per il risanamento;
Quadro n. 18 Altri provvedimenti adottati per la riorganizzazione dei servizi e la riduzione delle spese correnti;
Quadro n. 19 Verifica equilibrio fondi a gestione vincolata.

Consapevoli di assumere diretta e personale responsabilità i sottoscritti dichiarano che i dati e le notizie riportati nelle parti I, II, III e IV nonché nell'altra documentazione allegata rispondono a veridicità ed esattezza.

Si attesta inoltre che per gli anni relativi all'ipotesi di bilancio non è stato approvato il bilancio di previsione.

Caserta, 2/11/2018

Bollo del comune

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ing. Francesco Biondi)

L'ORGANO DI REVISIONE
DEI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Luigi Martino)

Visto: IL SINDACO
(Avv. Carlo Marino)

PARTE I

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Popolazione residente al 31 dicembre 2016 (1) abitanti n. 76.326

Territorio montano [NO] parzialmente montano [NO]

Superficie totale del comune ha. 53,80 Km

Superficie urbana: Ha 120.000 Mq

Frazioni geografiche n. 23

Esterna Km 24

Lunghezza delle strade:

Interna (centro abitato) Km. 300

Fattore turistico [SI] intensamente turistico [SI] [NO]

(1) indicare il penultimo anno precedente quello a cui si riferisce l'ipotesi di bilancio.

Deliberazione stato di dissesto: Deliberazione Consiliare n. 28 del 23.04.2018

Approvazione ipotesi di bilancio anno 2018
(deliberazione C.C. n. _____ del _____)

Esercizio provvisorio:

Al fine di garantire l'adozione dei nuovi schemi di bilancio nel 2016, l'art. 11, comma 17, del Dlgs n. 118 del 2011 prevede "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017, per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9".

Gli enti locali disestati, ai sensi dell'art. 250 e ss del TuoeI, sono tenuti a gestire l'ultimo bilancio approvato, nei limiti delle entrate accertate e, all'avvio dell'esercizio 2016, devono riclassificare l'ultimo bilancio approvato secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al Dlgs n. 118/2011

L'Ente ha gestito nel rispetto dell'art. 11 comma 17 del D.Lgs n. 118 del 2011, l'esercizio provvisorio secondo gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017-2019 annualità 2018.

PARTE II

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione -



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa al 1/1/2017	0,00	714.191,09			
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.453.868,31		Disavanzo di amministrazione	1.861.847,20	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.867.892,71				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	63.109.880,36	55.106.954,30	Titolo 1 - Spese correnti	68.957.126,83	64.255.230,23
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.623.069,15	8.023.005,33	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	729.175,65	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.304.757,24	10.668.507,77			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.075.497,44	3.942.829,93	Titolo 2 - Spese in conto capitale	842.425,28	4.152.179,63
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	4.177.512,03	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	86.113.204,19	77.741.297,33	Totale spese finali	74.706.239,79	68.407.409,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	24.968,52	24.968,52	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.952.084,56	12.548.622,16
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	23.619.644,74	23.619.644,74	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	23.619.644,74	22.253.827,81
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	83.052.616,06	83.066.022,82	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	83.052.616,06	81.956.264,67
Totale entrate dell'esercizio	192.810.433,51	184.451.933,41	Totale spese dell'esercizio	191.330.585,15	185.166.124,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	199.132.194,53	185.166.124,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	193.192.432,35	185.166.124,50
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	5.939.762,18	
TOTALE A PAREGGIO	199.132.194,53	185.166.124,50	TOTALE A PAREGGIO	199.132.194,53	185.166.124,50

- (1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

*Ultimo rendiconto approvato.



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017-2018-2019

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuati nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dai FPV e imputati negli anni successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017, con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017, con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017, con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
MISSIONI E PROGRAMMI									
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	13,91	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	724.859,79	713.821,35	11.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	274,43	259,98	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	279.153,19	279.147,56	5,63	0,00	0,00	30.000,00	261.521,95	0,00	291.521,95
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	408.522,27	194.881,65	213.640,62	0,00	0,00	69.037,46	0,00	0,00	69.037,46
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.414.912,59	1.190.199,54	224.713,05	0,00	0,00	99.037,46	261.521,95	0,00	360.559,41
MISSIONE 02 - Giustizia									
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	21.515,24	21.515,24	0,00	0,00	0,00	57.895,33	0,00	0,00	57.895,33
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	21.515,24	21.515,24	0,00	0,00	0,00	57.895,33	0,00	0,00	57.895,33
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	114.831,00	114.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.831,00	0,00	114.831,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	114.831,00	114.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.831,00	0,00	114.831,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	120.000,01	112.902,01	7.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	120.000,01	112.902,01	7.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017-2018-2019**

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuati nel corso dell'esercizio 2017, (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finalizzati dal FPV e imputati negli anni successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017, con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017, con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017, con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
MISSIONI E PROGRAMMI									
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	64.215,98	64.215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	64.215,98	64.215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale e pubblica e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	3.267.622,23	3.267.622,23	0,00	0,00	0,00	18.005,48	1.254.934,28	2.000.000,00	3.272.939,76
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.097,72	21.437,94	0,00	79.535,66
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.367.622,23	3.367.622,23	0,00	0,00	0,00	76.103,20	1.276.372,22	2.000.000,00	3.352.475,42
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.104.438,25	1.104.420,95	17,30	0,00	0,00	506.365,25	0,00	0,00	506.365,25
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.104.438,25	1.104.420,95	17,30	0,00	0,00	506.365,25	0,00	0,00	506.365,25
MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	43.677,87	653,36	43.024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	43.677,87	653,36	43.024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504,16	0,00	17.504,16

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017-2018-2019

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Ricertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuati nel corso dell'esercizio 2017, (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finalizzati dal FPV e imputati negli anni successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017, con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017, con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017, con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
02 Interventi per la disabilità	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.560,00	0,00	0,00	60.560,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	23.551,36	23.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	996,49	996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	70.547,85	70.547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60.560,08	17.504,16	0,00	78.064,24
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico										
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.321.761,02	6.046.908,16	274.852,86	274.852,86	0,00	0,00	847.541,32	1.983.125,49	2.075.020,87	4.906.687,68

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA ***



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020 PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018		PREVISIONI 2019		PREVISIONI 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	54.584.830,05	0,00	52.247.230,86	0,00	52.687.230,86	0,00
1010106	Imposta municipale propria	13.400.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.400.000,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	24.638.582,89	0,00	22.681.983,70	0,00	22.631.983,70	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	940.000,00	0,00	920.000,00	0,00	950.000,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	451.000,00	0,00	440.000,00	0,00	450.000,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	6.955.247,16	0,00	6.805.247,16	0,00	7.055.247,16	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.367.282,47	0,00	12.367.282,47	0,00	12.367.282,47	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	12.367.282,47	0,00	12.367.282,47	0,00	12.367.282,47	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	66.952.112,52	0,00	64.614.513,33	0,00	65.054.513,33	0,00
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.192.738,97	0,00	9.795.052,46	0,00	7.220.158,25	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.692.292,13	0,00	6.725.363,47	0,00	4.299.601,26	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.500.446,84	0,00	3.069.688,99	0,00	2.920.556,99	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	15.192.738,97	0,00	9.795.052,46	0,00	7.220.158,25	0,00
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.729.766,23	0,00	8.816.932,46	0,00	8.822.271,10	0,00
3010200	Tipologia 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.317.671,74	0,00	7.426.472,77	0,00	7.429.936,81	0,00
3010300	Tipologia 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.412.094,49	0,00	1.390.459,69	0,00	1.392.334,29	0,00
3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.596.307,94	0,00	3.160.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00
3020200	Tipologia 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.596.307,94	0,00	3.160.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018		PREVISIONI 2019		PREVISIONI 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3030000	Interessi attivi	3.860.252,72	0,00	205.000,00	0,00	405.000,00	0,00
3030300	Tipologia 303: Altri interessi attivi	3.860.252,72	0,00	205.000,00	0,00	405.000,00	0,00
3040000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Tipologia 499: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.456.240,15	0,00	1.590.700,20	0,00	1.590.700,20	0,00
3050200	Tipologia 502: Rimborsi in entrata	2.214.240,15	0,00	1.488.700,20	0,00	1.488.700,20	0,00
3059900	Tipologia 599: Altre entrate correnti n.a.c.	242.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.642.567,04	0,00	13.772.632,66	0,00	13.877.971,30	0,00
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4020000	Contributi agli investimenti	93.387.230,67	0,00	488.091.400,53	0,00	285.716.987,23	0,00
4020100	Tipologia 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	92.711.959,55	0,00	422.368.036,53	0,00	225.936.623,23	0,00
4020300	Tipologia 203: Contributi agli investimenti da imprese	600.000,00	0,00	65.723.364,00	0,00	59.780.364,00	0,00
4020500	Tipologia 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	75.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	90.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
4040100	Tipologia 401: Alienazione di beni materiali	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4040200	Tipologia 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4050000	Altre entrate in conto capitale	2.000.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
4050100	Tipologia 501: Permessi di costruire	1.950.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
4050400	Tipologia 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	95.477.230,67	0,00	490.301.400,53	0,00	287.826.987,23	0,00
	<i>Accensione Prestiti</i>						
6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018		PREVISIONI 2019		PREVISIONI 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030100	Tipologia 301: Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
7010100	Tipologia 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	Entrate per partite di giro	107.575.000,00	0,00	107.575.000,00	0,00	107.575.000,00	0,00
9010200	Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00	0,00
9010300	Tipologia 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
9019900	Tipologia 199: Altre entrate per partite di giro	100.530.000,00	0,00	100.530.000,00	0,00	100.530.000,00	0,00
9020000	Entrate per conto terzi	73.665.000,00	0,00	4.771.599,19	0,00	4.771.599,19	0,00
9020400	Tipologia 204: Depositi di/preso terzi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9020500	Tipologia 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.530.000,00	0,00	3.136.599,19	0,00	3.136.599,19	0,00
9029900	Tipologia 299: Altre entrate per conto terzi	70.100.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	181.240.000,00	0,00	112.346.599,19	0,00	112.346.599,19	0,00
	TOTALE TITOLI	403.504.649,20	0,00	715.830.198,17	0,00	511.326.229,30	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	571.664,90	92.614,39	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.279,29
02	Segreteria generale	2.071.494,68	125.227,89	1.784.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	4.331.022,57
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	249.116,68	16.620,68	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.737,36
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	468.858,61	30.975,85	3.539.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.652,80
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	398.230,58	25.132,15	167.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.362,73
06	Ufficio tecnico	1.159.574,47	60.820,04	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.394,51
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.145.781,03	68.723,66	329.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.504,69
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	3.529.957,50	218.670,87	292.059,32	6.793.478,00	0,00	0,00	170.000,00	70.000,00	11.074.165,69
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.594.678,45	638.785,53	7.975.177,66	6.993.478,00	0,00	0,00	170.000,00	420.000,00	25.792.119,64
	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.454.417,15	189.042,42	1.792.150,42	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.858,53	5.486.468,52
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.454.417,15	189.042,42	1.792.150,42	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.858,53	5.486.468,52
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	117.880,46	7.581,46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.461,92
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	149.138,70	8.284,35	950.000,00	873.683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.106,08
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	267.019,16	15.865,81	1.260.000,00	873.683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.568,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	198.916,23	9.245,40	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	316.561,63
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	399.992,19	23.317,15	960.458,41	367.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.125,42
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	598.908,42	32.562,55	993.958,41	367.357,67	0,00	0,00	0,00	74.900,00	2.067.687,05
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	566.803,18	36.867,71	290.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.657,69
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	442.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	442.255,85
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	566.803,18	36.867,71	290.986,80	442.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.913,54
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	501.077,07	32.038,22	16.344.627,00	5.006.599,19	0,00	0,00	250.000,00	0,00	22.134.341,48
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	225.317,53	51.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	276.867,03
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	34.605,70	2.242,99	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.848,69



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	535.682,77	34.281,21	17.299.944,53	5.058.148,69	0,00	0,00	250.000,00	0,00	23.178.057,20
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	28.519,53	1.849,59	5.147.302,30	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.178.171,42
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	28.519,53	1.849,59	5.147.302,30	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.178.171,42
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	309.260,57	20.161,53	267.698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.120,67
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	2.120.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.239,50
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	438.426,59	28.284,66	2.016.718,00	0,00	0,00	0,00	270.124,44	15.000,00	2.768.553,69
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	3.954.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954.913,95
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	283.885,68	27.388,77	230.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	685.274,45
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.031.572,84	75.834,96	8.589.570,02	0,00	0,00	0,00	414.124,44	15.000,00	10.126.102,26

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato	645.346,77	36.987,11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.333,88
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	645.346,77	36.987,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.333,88
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.472,42	526.472,42
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.904,29	4.509.904,29
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.376,71	5.236.376,71
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351.632,88	0,00	0,00	0,00	6.351.632,88
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351.632,88	0,00	0,00	0,00	6.351.632,88
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.816,93	1.365.816,93
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.816,93	1.365.816,93



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018**

	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	16.799.657,04	1.067.038,37	43.537.090,14	13.734.923,24	6.351.632,88	0,00	844.624,44	7.152.952,17	89.487.918,28
TOTALE MACROAGGREGATI									



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	571.664,90	92.614,39	1.001.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.969,29
02	Segreteria generale	2.134.187,14	125.227,89	1.549.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	4.388.715,03
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	249.116,68	16.620,68	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.737,36
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	468.858,61	30.975,85	2.889.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.652,80
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	398.230,58	25.132,15	137.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.782,73
06	Ufficio tecnico	1.140.707,61	60.820,04	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.527,65
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.137.212,06	67.980,94	329.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.193,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	3.707.401,41	197.430,77	126.500,00	2.478,00	0,00	0,00	110.000,00	65.000,00	4.208.810,18
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.807.378,99	616.802,71	6.818.728,34	152.478,00	0,00	0,00	110.000,00	645.000,00	18.150.388,04
	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.454.417,15	189.042,42	1.179.875,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	19.488,62	4.853.323,19
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.454.417,15	189.042,42	1.179.875,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	19.488,62	4.853.323,19
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	117.880,46	7.581,46	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.461,92
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	131.882,12	7.131,03	950.000,00	421.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.850,15
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	249.762,58	14.712,49	1.240.000,00	421.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.312,07
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	198.916,23	9.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.161,63
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	399.992,19	23.317,15	150.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.441,34
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	598.908,42	32.562,55	150.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.602,97
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	566.803,18	36.867,71	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.670,89
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	213.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.177,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	566.803,18	36.867,71	70.000,00	213.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.847,89
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	501.077,07	32.038,22	16.344.627,00	3.900.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	21.027.742,29
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	51.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.549,50
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	34.605,70	2.242,99	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.848,69

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	535.682,77	34.281,21	16.794.627,00	3.951.549,50	0,00	0,00	250.000,00	0,00	21.566.140,48
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	28.519,53	1.849,59	4.364.937,05	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.395.806,17
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	28.519,53	1.849,59	4.364.937,05	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.395.806,17
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	274.616,95	17.857,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.474,66
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	2.018.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.897,50
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	406.166,31	26.142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	447.309,05
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	3.227.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.185,21
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	249.902,76	7.860,61	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	477.763,37
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	930.686,02	51.861,06	5.368.082,71	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	6.465.629,79

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute									
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	645.346,77	36.987,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.333,88
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	645.346,77	36.987,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.333,88
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.555,30	380.555,30
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089.579,28	5.089.579,28
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870.134,58	5.870.134,58
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199.694,57	0,00	0,00	0,00	6.199.694,57
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199.694,57	0,00	0,00	0,00	6.199.694,57
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019**

	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	16.894.214,18	1.019.928,33	36.154.382,10	4.739.041,50	6.199.694,57	0,00	471.000,00	6.549.623,20	72.027.883,88
TOTALE MACROAGGREGATI									



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	551.001,16	91.233,31	1.001.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.924,47
02	Organi istituzionali	2.073.390,93	121.233,74	1.569.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	4.343.924,67
03	Segreteria generale	232.876,88	15.535,31	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.412,19
04	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	452.341,77	29.871,95	2.939.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.032,06
05	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	361.582,48	22.950,11	137.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.376,79
06	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.130.281,74	60.820,04	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.101,78
07	Ufficio tecnico	1.117.931,92	66.672,33	329.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.604,25
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	3.886.093,91	197.430,77	126.500,00	2.478,00	0,00	0,00	110.000,00	65.000,00	4.387.502,68
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.805.500,79	605.747,56	6.889.152,54	152.478,00	0,00	0,00	110.000,00	645.000,00	18.207.878,89
01	MISSIONE 02 - Giustizia	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
02	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Casa circondariale e altri servizi									
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	51.551,72	3.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,69
01	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.433.874,09	189.042,42	1.183.825,50	0,00	0,00	0,00	11.025,00	19.488,62	4.837.255,63
02	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sistema integrato di sicurezza urbana									
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.433.874,09	189.042,42	1.183.825,50	0,00	0,00	0,00	11.025,00	19.488,62	4.837.255,63
01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	117.916,46	7.581,46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.497,92
02	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
04	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Istruzione tecnica superiore	116.590,74	6.142,45	950.000,00	421.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.570,19
07	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diritto allo studio									



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	234.507,20	13.723,91	1.270.000,00	421.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.068,11
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	172.750,98	7.497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.248,96
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	390.759,41	22.340,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.099,46
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	563.510,39	29.838,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.348,42
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.157,05	1.627,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,56
MISSIONE 07 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	545.185,51	35.439,88	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.625,39
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	213.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.177,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	545.185,51	35.439,88	70.000,00	213.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.802,39
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	488.230,23	32.038,22	16.344.627,00	3.900.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	21.014.895,45
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	51.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.549,50
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	34.605,70	2.242,99	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.848,69



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	522.835,93	34.281,21	16.794.627,00	3.951.549,50	0,00	0,00	250.000,00	0,00	21.553.293,64
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	28.519,53	1.849,59	4.380.937,05	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.411.806,17
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	28.519,53	1.849,59	4.380.937,05	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.411.806,17
MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.010.525,94	13.626,16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.152,10
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	2.018.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.897,50
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	388.393,46	24.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	428.353,98
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	801.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.423,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	233.811,84	6.796,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	360.608,45
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.632.731,24	45.383,29	2.842.320,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	5.635.435,03



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	603.943,41	34.226,65	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.170,06
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	603.943,41	34.226,65	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.170,06
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									



Città di Caserta
CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.475,94	396.475,94
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669.254,27	5.669.254,27
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.730,21	6.665.730,21
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.968,68	0,00	0,00	0,00	5.901.968,68
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.968,68	0,00	0,00	0,00	5.901.968,68
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
TOTALE MACROAGGREGATI	18.447.316,86	994.494,02	33.599.862,59	4.739.041,50	5.901.968,68	0,00	471.525,00	7.345.218,83	71.499.427,48



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	548.664,44	0,00	0,00	0,00	548.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	548.664,44	0,00	0,00	0,00	548.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	114.831,00	114.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	6.429.657,71	0,00	0,00	0,00	6.429.657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	6.679.657,71	0,00	0,00	114.831,00	6.794.488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	4.526.356,31	0,00	0,00	0,00	4.526.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	4.526.356,31	0,00	0,00	0,00	4.526.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	14.253.931,46	0,00	0,00	438.917,03	14.692.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	18.003.931,46	0,00	0,00	438.917,03	18.442.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	3.079.353,20	0,00	0,00	1.638.003,88	4.717.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	29.103.715,00	0,00	0,00	0,00	29.103.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	18.534.687,95	0,00	0,00	3.254.934,28	21.789.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	3.560.097,72	0,00	0,00	21.437,94	3.581.535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	54.277.853,87	0,00	0,00	4.914.376,10	59.192.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.852.408,54	0,00	0,00	179.699,20	6.032.107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.852.408,54	0,00	0,00	179.699,20	6.032.107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	948.232,33	0,00	0,00	102.632,07	1.050.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	948.232,33	0,00	0,00	102.632,07	1.050.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00	0,00	2.447.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	94.505.067,97	0,00	0,00	5.750.455,40	100.255.523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	10.118.739,42	0,00	0,00	0,00	10.118.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	10.118.739,42	0,00	0,00	0,00	10.118.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	1.135.100,00	0,00	0,00	0,00	1.135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1.135.100,00	0,00	0,00	0,00	1.135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	3.614.831,00	0,00	0,00	0,00	3.614.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	36.540.128,05	0,00	0,00	0,00	36.540.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	9.005.915,48	0,00	0,00	0,00	9.005.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	49.260.874,53	0,00	0,00	0,00	49.260.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	19.095.500,00	0,00	0,00	0,00	19.095.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	19.095.500,00	0,00	0,00	0,00	19.095.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	27.138.380,81	0,00	0,00	0,00	27.138.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	27.138.380,81	0,00	0,00	0,00	27.138.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	35.300.000,00	4.000.000,00	0,00	450.000,00	39.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	110.812.896,16	0,00	0,00	1.027.799,80	111.840.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	111.812.896,16	0,00	0,00	1.027.799,80	112.840.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	16.229.387,52	0,00	0,00	0,00	16.229.387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	78.934.560,18	0,00	0,00	2.000.000,00	80.934.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	6.271.437,94	0,00	0,00	0,00	6.271.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	118.735.385,64	0,00	0,00	2.000.000,00	120.735.385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	77.155.439,06	800.000,00	0,00	553.744,44	78.509.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	77.155.439,06	800.000,00	0,00	553.744,44	78.509.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	102.632,07	0,00	0,00	0,00	102.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	10.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	4.880.364,00	0,00	0,00	0,00	4.880.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	16.982.996,07	300.000,00	0,00	0,00	17.282.996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	9.934.000,00	0,00	0,00	0,00	9.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA
81.100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	12.234.000,00	0,00	0,00	0,00	12.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00	5.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	484.680.311,69	5.100.000,00	0,00	6.031.544,24	495.811.855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

83100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	3.452.947,17	0,00	0,00	0,00	3.452.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	3.452.947,17	0,00	0,00	0,00	3.452.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	153.707.676,06	0,00	0,00	0,00	153.707.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	2.000.000,00 155.707.676,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 155.707.676,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	46.850.000,00	0,00	0,00	0,00	46.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	1.027.799,80	0,00	0,00	0,00	1.027.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 0,00	55.177.799,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.177.799,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	34.376.000,00	0,00	0,00	0,00	34.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	34.376.000,00	0,00	0,00	0,00	34.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	3.380.364,00	0,00	0,00	0,00	3.380.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	3.380.364,00	0,00	0,00	0,00	3.380.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	272.144.787,03	0,00	0,00	18.000.000,00	290.144.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
01	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	186.447,78	0,00	10.761.261,41	0,00	10.947.709,19
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	186.447,78	0,00	10.761.261,41	0,00	10.947.709,19



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
01	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	12.316.861,47	0,00	12.316.861,47
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	12.316.861,47	0,00	12.316.861,47



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
01	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	12.035.415,60	0,00	12.035.415,60
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	12.035.415,60	0,00	12.035.415,60



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	177.575.000,00	3.665.000,00	181.240.000,00
02	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	177.575.000,00	3.665.000,00	181.240.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		109.075.000,00	3.271.599,19	112.346.599,19
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		109.075.000,00	3.271.599,19	112.346.599,19



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	109.075.000,00	3.271.599,19	112.346.599,19
02	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	109.075.000,00	3.271.599,19	112.346.599,19

Allegato n.9 - Bilancio di previsione



Città di Caserta

CASERTA
81100 CASERTA (CE)

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	1.365.816,93-								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		1.480.186,04	4.027.453,10	300.000,00
Fondo pluriennale vincolato		4.906.687,68	5.700.455,40	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	68.751.200,45	66.952.112,52	64.614.513,33	65.054.513,33	Titolo 1 - Spese correnti	100.834.694,67	89.487.918,28	72.027.883,88	71.499.427,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.874.163,91	15.192.738,97	9.795.052,46	7.220.158,25	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.708.734,96	19.642.567,04	13.772.632,66	13.877.971,30					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.016.826,11	95.477.230,67	490.301.400,53	287.826.987,23	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.825.138,38	100.255.523,37	495.811.855,93	290.144.787,03
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.700.455,40	3.027.799,80	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	121.350.925,43	197.264.649,20	578.483.598,98	373.979.630,11	Totale spese finali	114.659.833,05	189.743.441,65	567.839.739,81	361.644.214,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.051.253,59	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	10.947.709,21	10.947.709,19	12.316.861,47	12.035.415,60
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	180.454.398,89	181.240.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	177.249.035,65	181.240.000,00	112.346.599,19	112.346.599,19
Totale titoli	327.856.577,91	403.504.649,20	715.830.198,17	511.326.229,30	Totale titoli	327.856.577,91	406.931.150,84	717.503.200,47	511.026.229,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	326.490.760,98	408.411.336,88	721.530.653,57	511.326.229,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	327.856.577,91	408.411.336,88	721.530.653,57	511.326.229,30
Fondo di cassa finale presunto	1.365.816,93-								

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018		1.365.816,93-		
A)	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	729.175,65	0,00	0,00
AA)	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	1.480.186,04	4.027.453,10	300.000,00
B)	Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	101.787.418,53	88.182.198,45	86.152.642,88
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D)	Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	89.487.918,28	72.027.883,88	71.499.427,48
	di cui	0,00	0,00	0,00
	- fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	- fondo crediti di dubbia esigibilità	4.509.904,29	5.089.579,28	5.669.254,27
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F)	Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	10.947.709,19	12.316.861,47	12.035.415,60
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
	di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013	0,00	0,00	0,00
(G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		600.780,67	190.000,00-	2.317.799,80
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
O=G+H+I+L+M		600.780,67	190.000,00-	2.317.799,80



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	4.177.512,03	5.700.455,40	0,00
R) Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	95.477.230,67	490.301.400,53	287.826.987,23
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	100.255.523,37 5.700.455,40	495.811.855,93 3.027.799,80	290.144.787,03 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		600.780,67-	190.000,00	2.317.799,80-



Città di Caserta

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			
Equilibrio di parte corrente (O)	600.780,67	190.000,00-	2.317.799,80
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	600.780,67	190.000,00-	2.317.799,80

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ENTRATE E SPESE A CARATTERE NON RICORRENTE

Indicare le entrate e le spese "una tantum" previste nell'ipotesi di bilancio (es: proventi oneri sanzioni del codice della strada, oneri concessionari, rimborsi vari, ecc.)

Oggetto	Anno N				Anno N+1				Anno N+2			
	Entrate		Spese		Entrate		Spese		Entrate		Spese	
	Risorsa	Importo €	Intervento	Importo €	Risorsa	Importo €	Intervento	Importo €	Risorsa	Importo €	Intervento	Importo €
Entrate diverse	3.05.02.03.03	100.000,00			3.05.02.03.03	100.000,00			3.05.02.03.03	100.000,00		
Rimborsi diversi			1.09.99.05	160.000,00			1.09.99.05	100.000,00			1.09.99.05	100.000,00
Recupero evasione	1.01.01.51	1.400.000,00			1.01.01.51	550.000,00						
Recupero evasione	1.01.01.06	400.000,00			1.01.01.06	400.000,00			1.01.01.06	400.000,00		
Recupero evasione	1.01.01.52	140.000,00			1.01.01.52	20.000,00			1.01.01.52	50.000,00		
Recupero evasione	1.01.01.53	50.000,00			1.01.01.53	10.000,00			1.01.01.53	20.000,00		
Recupero evasione	1.01.01.76	200.000,00			1.01.01.76	50.000,00			1.01.01.76	300.000,00		
Recupero ruoli cds	3.02.02.01	1.536.307,94			3.02.02.01	100.000,00						
Sanzioni ed interessi	3.03.03.02	3.855.252,72			3.03.03.02	200.000,00						
Somme destinare all'OSL			1.04.01.04	6.791.000,00								
Condomo edilizio	4.05.01.01	30.000,00										
Aggio su recupero evasione			1.03.02.03	800.000,00			1.03.02.03	150.000,00			1.03.02.03	200.000,00
Sanzioni CDS	3.02.02.0101	1.948.862,00			3.02.02.0101	1.948.862,00			3.02.02.0101	1.948.862,00		
Polizia municipale - destin. Ex art. 208 delib. 69/2018			vari	1.948.862,00			vari	1.948.862,00			vari	1.948.862,00
Oneri concessionari	4.05.01.01.001	1.800.000,00			4.05.01.01.001	1.950.000,00			4.05.01.01.001	1.850.000,00		

Destinaz. Oneri concessori vedi quadro 9		vari	1.800.000,00		vari	1.950.000,00		vari	1.850.000,00
SWAP		1.07.06.01	1.252.262,00		1.07.06.01	1.557.637,00		1.07.06.01	1.681.223,00
totale	11.460.422,66		12.752.124,00		5.328.862,00	5.706.499,00		4.668.862,00	5.780.085,00

Il recupero dell'evasione dell'anno 2018 è di competenza OSL, infatti gli incassi, al netto dell'aggio e delle spese, vengono trasferite interamente all'OSL. Il recupero di evasione previsto in bilancio, negli esercizi 2019-2020, è quello di competenza dell'Ente. Il recupero di evasione, riferito a ruoli ed ingiunzioni degli anni precedenti alla dichiarazione di dissesto, a partire dall'esercizio finanziario 2019, saranno contabilizzati nella contabilità OSL.

Le sanzioni CDS sono indicate al netto dell'aggio e dell'accantonamento al FCDE

VERIFICA RISPETTO PATTO DI STABILITA' INTERNO (2018)

Ente soggetto al rispetto del patto di stabilità interno (per dimensione demografica) [si]

Sono state rispettate le regole del patto nell'anno antecedente quello dell'ipotesi di bilancio [si]

Le previsioni di entrata e di spesa sono state iscritte nell'ipotesi di bilancio in misura tale da assicurare il rispetto delle regole che disciplinano il patto [si]

Riportare apposito prospetto dimostrativo redatto sulla base della normativa vigente.

L'ente ha applicato le sanzioni in caso di violazione del patto di stabilità di cui all'art. 31, comma 26, lett. b), c), d), e), D.L. 183/2011

SI NO

P A R T E III

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L'ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE E VERIFICA ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELL'IPOTESI DI BILANCIO

QUADRO N. 1

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Estremi ultima deliberazione di determinazione dell'aliquota

n. 64 del 21/03/2018

Misura dell'aliquota deliberata

8,1 per mille (3,5 per mille per abit. Princ.)

Misura aliquota applicata

8,1 per mille (3,5 per mille per abit. Princ.)

anno precedente ipotesi di bilancio

Entrate previste ipotesi di bilancio

€ 13.000.000,00;

n+1 € 13.000.000,00; n+2 € 13.000.000,00.

(1) Indicare i dati riferiti ai due anni precedenti quello dell'ipotesi di bilancio rilevabili dal conto consuntivo o verbale di chiusura

Anno	Accertamenti	Riscossione imposta ordinaria	Riscossione recupero evasione
2017	11.703.919,54	11.703.919,54	134.595,81
2016	11.689.310,73	11.689.310,73	51.787,29

Motivazione eventuali scostamenti: la previsione di bilancio rientra nella previsione stimata sul portale del federalismo fiscale, e più precisamente tende nettamente al minimo (min. 12.313.672,36 - max, 15.822.882,18); inoltre, il concessionario sta effettuando verifica sui versamenti effettuati gli anni precedenti e sono in emissione ruoli coattivi.

Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione

Servizio accertamento

in forma diretta [] esternalizzato [x]

Servizio riscossione

diretta [x] concessionario []

Ultimo anno di imposta per il quale sono stati notificati gli avvisi di accertamento: 2014

E' stato adottato il regolamento previsto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 (delibera n. 23 in data 25/02/2016)

si

QUADRO N. 2

Tributo per i servizi indivisibili. TASI

Estremi ultima deliberazione di determinazione dell'aliquota

n. 64 del 21/03/2018

Misura dell'aliquota deliberata anno ipotesi di bilancio

2,5 per mille

Misura aliquota applicata anno precedente ipotesi di bilancio

2,5 per mille

Entrate previste ipotesi di bilancio

€ 6.755.247,16;

anno 2019 € 6.755.247,16; anno 2020 € 6.755.247,16

Anno (1)	Accertamenti	Riscossione imposta ordinaria	Riscossione recupero evasione
2017	5.078.169,55	5.078.169,55	125.222,00
2016	5.236.112,00	5.236.112,00	110.749,86

(1) Indicare i dati riferiti ai due anni precedenti quello dell'ipotesi di bilancio rilevabili dal conto consuntivo o verbale di chiusura

Motivazione eventuali scostamenti: **la previsione di bilancio rientra nella previsione stimata sul portale del federalismo fiscale, e più precisamente è il minimo (min. € 6.755.247,16 – max € 8.239.880,28). L'accertamento e la riscossione è effettuata direttamente dall'ufficio comunale dei tributi.**

Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione

Servizio accertamento in forma diretta [X] esternalizzato []

Servizio riscossione diretta [X] concessionario []

Ultimo anno di imposta per il quale sono stati notificati gli avvisi di accertamento 2014

E' stato adottato il regolamento previsto

Ai sensi del comma 682, art. 1, della legge n.147/2013, (IUC)

SI

QUADRO N. 3

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Estremi ultima deliberazione di determinazione dell'aliquota

delibera di G.C. n.35 del 01/12/2011

Misura dell'aliquota deliberata anno

Ipotesi di bilancio

0,8%

E' stata stabilita una soglia di esenzione

(art. 1, coma 3-bis, D.Lgs. n. 360/1998, come integrato

dall'art. 1, comma 142, legge n. 296/2006)

no

Se si, indicare la soglia di esenzione

Misura applicata nell'anno precedente ipotesi di bilancio

0, 8%

Eventuali scaglioni deliberati ai sensi del D.P.R. n. 917/1986:

Eventuale soglia di esenzione stabilita anno precedente

Ipotesi di bilancio

€ 8.200.000

Entrate previste anno ipotesi

Anno n+1

€ 8.200.000,00

Anno n+2

€ 8.200.000,00

Entrate previste anno precedente ipotesi

Anno 2017

€ 7.527.787,07

Anno 2016

€ 8.450.000,00

QUADRO N. 5

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (*)

La gestione è: in forma diretta [] in concessione [X]

Estremi approvazione del regolamento
previsto dal D. Lgs. 507/93 deliberazione D.C. n. 44 del 17/07/2012

Estremi ultima deliberazione determinazione tariffe deliberazione C.C. n. 35 del 01/12/2011

E' stato adottato il regolamento previsto dall'art. 63 del
D. Lgs. 446/97 come modificato dall' art. 31, L.
448/99, dall'art. 18 L. 488/99 e dall'art. 10 della L. 166/2002.
no

Entrate previste nell'ipotesi di bilancio	€ 800.000,00;
Anno n + 1	€ 900.000,00;
Anno n + 2	€ 900.000,00.

Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti

Anno 2017	€. 747.696,73
Anno 2016	€. 720.243,74

Motivazione eventuali scostamenti rispetto all'anno precedente l'ipotesi

(*) L'articolo 31, comma 20, L. 23 dicembre 1998 n. 488 modificando il comma 1 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione nel proprio territorio della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree, e relativi spazi, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

QUADRO N. 6

CANONE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

- L'ente è dotato di impianto di depurazione [si] -
funzionante [SI] - non funzionante [] - Il servizio è gestito:
in economia []

Altre forme di gestione [X]

La rete fognaria è allacciata all'impianto di depurazione di area casertana in tenimento del Comune di Marcianise, in gestione dal 29.12.1995 alla Regione Campania e da dicembre 2006 tramite il concessionario Hydrogest Campania SpA.

(1) Estrema ultima deliberazione di approvazione delle tariffe per insediamenti civili e produttivi n. _____ del _____ L'ente ha applicato le seguenti tariffe: (*)

- Fognatura € Per mc.
- Depurazione € Per mc.

Entrate previste nell'ipotesi di bilancio	€.	300.000,00
Anno 2018	€.	350.000,00
Anno 2019	€.	350.000,00

Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti	
Anno 2017	€ 0,00
Anno 2016	€ 217.483,97

Motivazione eventuali scostamenti

La società concessionaria negli ultimi anni non ha provveduto ad emettere fatture per il consumo idrico, in quanto era in atto una nuova gara per la concessione del servizio. Il nuovo concessionario, Soc. Italgas subentrante alla Napoletanagas, solo inizio 2018 ha inviato la fatturazione

Previsione spesa gestione servizio fognatura e depurazione: € _____

(*) L' art. 31, comma 29, L. 448/98, in materia di tariffe del servizio idrico, ha stabilito che il CIPE nella seduta del 15 febbraio 2000 ha confermato sino al 30 giugno dello stesso anno la validità delle direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione dettate con delibera 19 febbraio 1999. Il CIPE si è riservato con ulteriori direttive in corso di emanazione di procedere alla revisione delle suddette tariffe. Il successivo comma 31, stabilisce che per gli enti in dissesto non vi è l'obbligo di destinare, prioritariamente, i proventi derivanti dal canone della depurazione e della fognatura alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi.

QUADRO N. 7

DIRITTI DI SEGRETERIA

Estremi ultima deliberazione di approvazione
delle tariffe

C.C. n. 35 del 1/12/2011

Sono stati applicate le tariffe previste dall'art. 10, comma 10,
del D.L. n. 8 del 1993, convertito nella L.68/93

[si]

Sono stati fissati criteri per l'applicazione dei diritti
in misura superiore ai minimi tabellari

[si]

Entrate previste nell'ipotesi di bilancio	€ 450.000,00
Anno 2019	€ 450.000,00
Anno 2020	€ 450.000,00

Entrate accertate anno 2017 € 411.706,93

Entrate accertate anno 2016 € 353.051,00

Motivazione eventuali scostamenti _____

(1) indicare accertamenti degli ultimi due anni antecedenti quello dell'ipotesi

QUADRO N.8

PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI

Entrate previste nell'ipotesi di bilancio	€	1.326.978,26
Anno 2018	€	1.328.748,04
Anno 2019	€	1.330.535,52

di cui:

- per fitti fabbricati € 1.118.352,86
- per fitti terreni € 8.625,40
- altro (Ripetitori antenne cellulari) € 200.000,00

Andamento accertamenti e riscossioni entrate biennio precedente all'anno dell'ipotesi

Anno	Accertamenti	Riscossioni
2016	1.127.455,03	625.623,01
2017	1.281.429,07	1.030.088,96

Estremi provvedimento adeguamento/aggiornamento canoni

L'ufficio patrimonio nel corso dell'esercizio 2018 con l'adozione di varie determinate dirigenziale ha provveduto ad adeguare il canone locativo dei beni patrimoniali.

Sono stati aggiornati/adequati i canoni ai sensi della normativa vigente

art. 32 L. 724/94 [si]

legge 392/1978 [si]

normativa per alloggi ERP [no]

altro (specificare) [si] [no]

Motivazione variazione in aumento o diminuzione entrate rispetto ad accertamenti anni precedenti:

L'ente dispone dell'inventario dei beni SI

Anno ultimo aggiornamento dell'inventario _____

L'ente ha adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008 SI NO

ELENCO BENI PATRIMONIALI DA ALIENARE PER IL FINANZIAMENTO DEL RISANAMENTO

Indicazione bene	Eventuale valore di stima

ALTRI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

Indicazione bene	Utilizzo attuale	Provvedimenti razionalizzazione adottati

BENI PATRIMONIALI AI QUALI SI RIFERISCONO LE ENTRATE PREVISTE

Indicazione bene	destinazione	Tipo di contratto	scadenza contratto	canone annuo	Ultimo anno aggiornamento canone o altri provvedimenti adottati

ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELL'ENTE

n. alloggi assegnati	importo complessivo canone previsto	anno ultimo aggiornamento canone

LOCAZIONI PASSIVE

Indicazione bene	destinazione	titolo	scadenza	Onere annuo	Provvedimenti razionalizzazione adottati

QUADRO N. 9**PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

Estremi ultima delibera adeguamento

_____ n. ___ del _____

Previsioni anno ipotesi di bilancio € 1.800.000,00

	Previsione entrata		Destinazione spesa	
	importo	titolo	Titolo I	Titolo II
Proventi ordinari	1.800.000,00	IV	820.000,00	980.000,00
Proventi da condono	30.000,00	IV		
totale				

(indicare l'importo previsto nell'ipotesi di bilancio, la relativa allocazione e destinazione)

La quota destinata a spese correnti finanzia le seguenti spese

manutenzione fognie	importo €	220.000,00
manutenzione pubblica illuminazione	importo €	240.000,00
manutenzione verde.....	importo €	250.000,00
manutenzione edifici scolastici	importo €	30.000,00
manutenzione cimitero	importo €	80.000,00

Previsioni anno ipotesi di bilancio 2019 € 2.270.000,00

	Previsione entrata		Destinazione spesa	
	importo	titolo	Titolo I	Titolo II
Proventi ordinari	2.270.000,00	IV	530.000,00	1.740.000,00
Proventi da condono	0,00	IV		
totale				

(indicare l'importo previsto nell'ipotesi di bilancio, la relativa allocazione e destinazione)

La quota destinata a spese correnti finanzia le seguenti spese

manutenzione pubblica illuminazione	importo €	250.000,00
manutenzione verde.....	importo €	200.000,00
manutenzione straordinaria cimiteri principale .	importo €	80.000,00

Previsioni anno ipotesi di bilancio N+ 2 € 1.850.000,00

	Previsione entrata		Destinazione spesa	
	importo	titolo	Titolo I	Titolo II
Proventi ordinari	1.850.000,00	IV	450.000,00	1.400.000,00
Proventi da condono	0,00			
totale				

La quota destinata a spese correnti finanzia le seguenti spese

manutenzione pubblica illuminazione	importo €	250.000,00
manutenzione verde.....	importo €	200.000,00

Riscossioni anni precedenti

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Proventi ordinari	1.217.058,35	777.542,99	1.649.274,11
Proventi da condono	51.610,82	143.899,78	89.981,73

(indicare gli importi riscossi negli ultimi tre anni antecedenti quello dell'ipotesi di bilancio)

- Domande di condono giacenti ancora da definire
(ex L. 47/85, L. 724/94, L. 449/97 e DL 269/2003)

n. 1.400(circa)

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO

QUADRO N. 10**PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA**

Modalità di gestione del servizio gestione diretta [x] esternalizzata []

Importo previsto nell'ipotesi di bilancio € 3.000.000,00

Destinazione quota 50% art. 208 d.lgs. 285/92 al netto dell'aggio e dell'accantonamento al FCDE, per un importo pari ad € 974.431,00

Spesa corrente: potenziamento attività di controllo - comma 4 lett. b) € 243.607,75;
 misure di assistenza e previdenza - comma 4 lett. c) € 58.465,86;
 intervento sicurezza strada a tutela degli utenti deboli -
 comma 4 - lett. c) € 48.721,55;
 interventi di sostituzione e ammodernamento
 segnaletica stradale - art. 4 lett. a) € 243.607,75;
 educazione stradale nelle scuole - comma 4 lett. c) € 19.488,62;
 assunzione stagionali - comma 5 bis) € 97.443,10;
 progetti di finanziamento servizi di controllo - comma 5 bis) € 116.931,72.

Spesa per investimenti: manutenzione delle strade al miglioramento della
 sicurezza stradale - comma 4 lett. c) € 146.164,65

Destinazione art. 142, comma 12 bis, 12 ter e 12 quater d.lgs 285/92:

Spesa corrente: Intervento _____ € 0,00

Anno 2019 € 3.000,000,00

Destinazione quota 50% art. 208 d.lgs. 285/92 al netto dell'aggio e dell'accantonamento al FCDE, per un importo totale pari ad € 974.431,00

Spesa corrente: potenziamento attività di controllo - comma 4 lett. b) € 243.607,75;
 misure di assistenza e previdenza - comma 4 lett. c) € 58.465,86;
 intervento sicurezza strada a tutela degli utenti deboli -
 comma 4 - lett. c) € 48.721,55;
 interventi di sostituzione e ammodernamento
 segnaletica stradale - art. 4 lett. a) € 243.607,75;
 educazione stradale nelle scuole - comma 4 lett. c) € 19.488,62;
 assunzione stagionali - comma 5 bis) € 97.443,10;
 progetti di finanziamento servizi di controllo - comma 5 bis) € 116.931,72.

Spesa per investimenti: manutenzione delle strade al miglioramento della
 sicurezza stradale - comma 4 lett. c) € 146.164,65

Destinazione art. 142, comma 12 bis, 12 ter e 12 quater d.lgs 285/92:

Spesa corrente: Intervento € 0,00

Anno 2020 € 3.000.000,00

Destinazione quota 50% art. 208 d.lgs. 285/92 al netto dell'aggio e dell'accantonamento al FCDE, per un importo totale pari ad €. 974.431,00

Spesa corrente: potenziamento attività di controllo - comma 4 lett. b)	€.	243.607,75;
misure di assistenza e previdenza - comma 4 lett. c)	€.	58.465,86;
intervento sicurezza strada a tutela degli utenti deboli – comma 4 – lett. c)	€.	48.721,55;
interventi di sostituzione e ammodernamento segnaletica stradale – art. 4 lett. a)	€.	243.607,75;
educazione stradale nelle scuole – comma 4 lett. c)	€.	19.488,62;
assunzione stagionali – comma 5 bis)	€.	97.443,10;
progetti di finanziamento servizi di controllo – comma 5 bis	€.	116.931,72.

Spesa per investimenti: manutenzione delle strade al miglioramento della
sicurezza stradale – comma 4 lett. c) €. 146.164,65

Destinazione art. 142, comma 12 bis, 12 ter e 12 quater d.lgs 285/92:

Spesa corrente: Intervento € 0,00

L'entrata presenta il seguente andamento

Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Accertamenti	Riscossioni	Accertamento	Riscossioni	Accertamento	Riscossioni
2.484.209,57	1.221.109,98	2.270.807,17	2.236.968,46	1.674.830,45	2.092.059,66

(indicare gli accertamenti e le riscossioni degli ultimi tre anni antecedenti quello dell'ipotesi di bilancio)

QUADRO 11

PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizi erogati dall'ente e forma di gestione*:

Servizio IMPIANTI SPORTIVI	forma di gestione	DIRETTA
Servizio MENSA	forma di gestione	ESTERNALIZZATA
Servizio GESTIONE PARCHEGGI	forma di gestione	ESTERNALIZZATA

Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe n. 70 del 26/03/2018

* Tra i servizi a domanda individuale è stato soppresso il riferimento all'illuminazione votiva dall'art. 34, comma 26 del

D.L. n. 179/2012.

PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL'IPOTESI DI BILANCIO E RELATIVO GRADO DI COPERTURA *(ripetere la tabella per i tre anni dell'ipotesi)

ANNO 2018

Servizio	Costi		Entrate		% copertura
	Intervento	Importo	Proventi	Contributi	
Impianti sportivi	1.01.01.01.002	18.731,34	97.108,50		
	1.01.02.01.001	6.425,71			
	1.02.01.01.001	1.627,51			
	1.03.02.05.004	20.000,00			
	1.03.02.05.004	20.000,00			
	1.03.02.05.005	20.000,00			
	152.082,08				
Totale servizio		238.866,64	97.108,50		40,65
Mensa	1.03.02.14.002	950.000,00		700.000,00	
	1.02.01.01.001	8.284,35			
	1.01.01.01.002	114.229,97			
	1.01.02.01.001	34.908,73			
Totale servizio		1.107.423,05		700.000,00	63,21
Gestione parcheggi	1.03.02.03	2.790.000,00	3.400.000,00		121,86
Totale servizio					
Totale complessivo		4.136.289,69	3.497.108,50	700.000,00	101,47

(*) Indicare i servizi a domanda individuale erogati dall'ente tra quelli individuati nel D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, le relative forme di gestione e i dati relativi ai costi di gestione e alle entrate da proventi tariffari e da contributi finalizzati previsti nell'ipotesi di bilancio.

Percentuale di copertura complessiva

dei costi risultanti dall'ipotesi :

$$\frac{\text{TOTALE PROVENTI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 = 101,47\%$$

Percentuale di copertura dei costi

da soli proventi tariffari

$$\frac{\text{TOTALE PROVENTI TARIFFARI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 = 84,55\%$$

TOTALE COSTI

ANNO 2019

Servizio	Costi		Entrate		% copertura
	Intervento	Importo	Proventi	Contributi	
Impianti sportivi	1.01.01.01.002	18.731,34	97.108,50		
	1.01.02.01.001	6.425,71			
	1.02.01.01.001	1.627,51			
	1.03.02.05.004	20.000,00			
	1.03.02.05.004	20.000,00			
	1.03.02.05.005	20.000,00			
Totale servizio		152.082,08			
		238.866,64	97.108,50		40,65
Mensa	1.03.02.14.002	950.000,00		700.000,00	
	1.02.01.01.001	7.131,03			
	1.01.01.01.002	100.661,11			
	1.01.02.01.001	31.221,01			
Totale servizio		1.089.013,15		700.000,00	64,28
Gestione parcheggi	1.03.02.03	2.790.000,00	3.400.000,00		121,86
Totale complessivo		4.117.879,79	3.497.108,50	700.000,00	101,92

(*) Indicare i servizi a domanda individuale erogati dall'ente tra quelli individuati nel D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, le relative forme di gestione e i dati relativi ai costi di gestione e alle entrate da proventi tariffari e da contributi finalizzati previsti nell'ipotesi di bilancio.

Percentuale di copertura complessiva

dei costi risultanti dall'ipotesi :

$$\frac{\text{TOTALE PROVENTI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 = 101,92\%$$

Percentuale di copertura dei costi da soli proventi tariffari $\frac{\text{TOTALE PROVENTI TARIFFARI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 = 84,92\%$

ANNO 2020

Servizio	Costi		Entrate		% copertura
	Intervento	Importo	Proventi	Contributi	
Impianti sportivi	1.01.01.01.002	18.731,34	65.205,59		
	1.01.02.01.001	6.425,71	32.005,48		
	1.02.01.01.001	1.627,51			
	1.03.02.05.004	20.000,00			
	1.03.02.05.004	20.000,00			
	1.03.02.05.005	20.000,00			
			152.082,08		
Totale servizio		238.866,64	97.211,07		40,70
Mensa	1.03.02.14.002	950.000,00		700.000,00	
	1.02.01.01.001	6.142,45			
	1.01.01.01.002	89.030,65			
	1.01.02.01.001	27.560,09			
Totale servizio		1.072.733,19		700.000,00	65,25
Gestione parcheggi	1.03.02.03	2.790.000,00	3.400.000,00		121,86
Totale complessivo		4.101.599,83	3.497.211,07	700.000,00	102,33

(*) Indicare i servizi a domanda individuale erogati dall'ente tra quelli individuati nel D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, le relative forme di gestione e i dati relativi ai costi di gestione e alle entrate da proventi tariffari e da contributi finalizzati previsti nell'ipotesi di bilancio.

Percentuale di copertura complessiva

dei costi risultanti dall'ipotesi :

$$\frac{\text{TOTALE PROVENTI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 = 102,33\%$$

Percentuale di copertura dei costi da soli proventi tariffari $\frac{\text{TOTALE PROVENTI TARIFFARI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 = 85,26\%$

Percentuale di copertura complessiva dei costi nel biennio antecedente l'anno dell'ipotesi di bilancio (da conto consuntivo o verbale di chiusura)

Servizio	Anno 2016 (%)	Anno 2017 (%)	Anno ipotesi (%)
Impianti sportivi	19,25	40,38	40,65
Mensa	60,79	61,14	63,21
Gestione parcheggi	110,70	115,70	121,86
Copertura complessiva	88,22	95,36	101,47

QUADRO N. 12

TASSA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, TARI o TIA.

Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe: n. 64 del 20/03/2018

Tipo di gestione del servizio: in economia
 a mezzo azienda speciale
 a mezzo di società partecipata
 in forma consortile
 altre forme di gestione

ANNO 2018

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL'IPOTESI DI BILANCIO ripetere la tabella per i tre anni dell'ipotesi)							
COSTI					PROVENTI		
PERSONALE N. ADDETTI		SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		AMMORTAMENTI TECNICI	TOTALE SPESA	CODICE FUNZIONE	IMPORTO
CODICE FUNZIONE	IMPORTO	CODICE FUNZIONE	IMPORTO				
1.01.01.01	321.843,57	1.03.01.02	20.000,00		321.843,57	1.01.01.51	23.238.582,89
		1.03.02.03	1706.734,48		20.000,00	3.01.02.01	553.563,24
		1.03.02.15	16.304.627,00		1706.734,48		
		1.03.02.99	20.000,00		16.304.627,00		
		1.04.01.02	5.006.599,19		20.000,00		
		1.09.02.01	100.000,00		5.006.599,19		
		1.09.99.04	150.000,00		100.000,00		
		1.10.01.03	162.341,89		150.000,00		
					162.341,89		
TOTALE	321.843,57		23.470.302,56		23.792.146,13		23.792.146,13

Incidenza percentuale per servizio spazzamento (non superiore al 5%) _____ %

Costo del servizio ai fini della copertura
(costo complessivo meno importo per spezzamento) € _____

Percentuale di copertura dei costi risultante dall'ipotesi di bilancio: TOTALE PROVENTI x 100=100%

2019 € _____; n +2 € _____

Percentuale di copertura dei costi risultante a consuntivo nell'anno precedente all'ipotesi di

bilancio (da certificato sui servizi): **100,96%**

Misura media pro capite del canone €

Numero nuclei familiari esistenti: n. _____

- Numero utenti iscritti a ruolo per l' anno ____ : n. _____

- esercizi commerciali e/o alberghieri: n. _____

- seconde case: n. _____

- Tariffe a mq. applicata per gli immobili di civile abitazione: € 4,00

Le utenze relative alle case coloniche e sparse di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 1989:

- sono iscritte a ruolo [] - non sono iscritte a ruolo []

- non esistono [].

ANNO 2019

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL'IPOTESI DI BILANCIO (ripetere la tabella per i tre anni dell'ipotesi)							
COSTI					PROVENTI		
PERSONALE N. ADDETTI.		SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		AMMORTAMENTI TECNICI	TOTALE SPESA	CODICE FUNZIONE	IMPORTO
CODICE FUNZIONE	IMPORTO	CODICE FUNZIONE	IMPORTO				
1.01.01.01	321.843,57	1.03.01.02	20.000,00		321.843,57	1.01.01.51	22.131.983,70
		1.03.02.03	1706.734,48		20.000,00	3.01.02.01	553.563,24
		1.03.02.15	16.304.627,00		1706.734,48	9.02.05.01	1.106.599,19
		1.03.02.99	20.000,00		16.304.627,00		
		1.04.01.02	3.900.000,00		20.000,00		
		1.09.02.01	100.000,00		3.900.000,00		
		1.09.99.04	150.000,00		100.000,00		
		1.10.01.03	162.341,89		150.000,00		
		7.02.05.01	1.106.599,19		162.341,89		
		TOTALE	321.843,57		23.470.302,56		23.792.146,13

ANNO 2020

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL'IPOTESI DI BILANCIO (ripetere la tabella per i tre anni dell'ipotesi)								
COSTI						PROVENTI		
PERSONALE N. ADDETTI		SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI		AMMORTAMENTI TECNICI	TOTALE SPESA	CODICE FUNZIONE	IMPORTO	
CODICE FUNZIONE	IMPORTO	CODICE FUNZIONE	IMPORTO					
1.01.01.01	321.843,57	1.03.01.02	20.000,00		321.843,57	1.01.01.51	22.131.983,70	
		1.03.02.03	1706.734,48		20.000,00	3.01.02.01	553.563,24	
		1.03.02.15	16.304.627,00		1706.734,48	9.02.05.01	1.106.599,19	
		1.03.02.99	20.000,00		16.304.627,00			
		1.04.01.02	3.900.000,00		20.000,00			
		1.09.02.01	100.000,00		3.900.000,00			
		1.09.99.04	150.000,00		100.000,00			
		1.10.01.03	162.341,89		150.000,00			
		7.02.05.01	1.106.599,19		162.341,89			
TOTALE	321.843,57		22.363.703,37		22.685.546,94		22.685.546,94	

I costi e i ricavi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, a pareggio, per gli anni 2019/2020 sono puramente indicativi, in quanto è in fase di aggiudicazione la nuova gara che presumibilmente sarà aggiudicata entro l'annualità 2018

Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione

Servizio accertamento in forma diretta [] esternalizzato [x]

Servizio riscossione diretta [] concessionario [x]

Ultimo anno di imposta per il quale è stato emesso il ruolo 2018

E' stato effettuato il controllo delle superfici imponibili
con le superfici catastali (art.1, comma 340, L. n. 311/2004) SI

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'ente deve descrivere le modalità di gestione del servizio rifiuti se in cooperazione con la Provincia di appartenenza e/o la Regione:

Indicare eventuali costi a qualunque titolo a carico Ente
previsti nell'ipotesi (n, n+1, n+2) e nei due anni precedenti

Anno	Importo	Oggetto	Intervento

QUADRO N. 13

PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO

- Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe: n. _____ del _____

Tipo di gestione del servizio: in economia
 in concessione
 a mezzo azienda speciale
 in forma consortile
 altre forme di gestione

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL'IPOTESI DI BILANCIO (ripetere la tabella per i tre anni) dell'ipotesi							
COSTI					PROVENTI		
Personale N. addetti		Spese per acquisto beni e servizi		Ammortamenti tecnici	Totale spesa	Codice funzione	Importo
Codice funzione	Importo	Codice funzione	Importo				
TOTALE							

Percentuale di copertura dei costi risultante dalla
ipotesi di bilancio

$\frac{\text{TOTALE PROVENTI}}{\text{TOTALE COSTI}} \times 100 = \text{-----}\%$

n+1 € _____ ; n+2 € _____

Percentuale di copertura dei costi risultante a consuntivo

nell'anno precedente l'ipotesi (da certificato sui servizi) _____ %

Misura media pro-capite del canone € _____

Numero nuclei familiari esistenti n. _____

Numero utenti iscritti a ruolo nell'anno _____ n. _____

Esercizi commerciali e/o alberghieri n. _____

Seconde case n. _____ ;

Tariffa a mc. applicata per le utenze domestiche: € _____

Risultati dei provvedimenti adottati:

PARTE IV

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI

QUADRO N. 15

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL'IPOTESI DI BILANCIO

Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto (escluso quelli a tempo determinato)	n. 412
Posti previsti nella dotazione organica prima della deliberazione del dissesto	n. 508
Rapporto dipendenti in servizio/abitanti	n. 1/183 **
Rapporto dipendenti/abitanti previsto per la fascia demografica	n. 1/126
Posti spettanti sulla base della media della classe	n. 598
Posti risultanti dalla dotazione organica rideterminata	n. 508
Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura) nella dotazione organica rideterminata	n. 84***
Dipendenti posti in disponibilità	n. 0
Data effettivo collocamento in disponibilità	_____

** 412/75.338 popolazione residente al 31/12/2017

*** posti occupati alla data del 25/10/2018 = 402

posti vacanti alla data del 25/10/2018 = 106

assunzioni previste Piano Occupazionale 2018/2020 = 22 unità

SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL'IPOTESI DI BILANCIO (ripetere i dati per i tre anni dell'ipotesi)

ANNO 2018

Per il personale della dotazione organica rideterminata:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente)	€ 16.773.929,04
IRAP	€ 986.564,17
Totale	€ 17.786.221,21

Per il personale a tempo determinato:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compresi oneri a carico ente)	€ 25.728,00
IRAP	€ _____
Totale	€ 25.728,00

Per il personale posto in disponibilità:

Spesa complessiva prevista per l'esercizio riferito all'ipotesi di bilancio € _____
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità)
Totale complessivo della spesa di personale €

La spesa per il personale prevista nell'ipotesi si riferisce a n. 422 unità ****
**** **inclusi 3 LSU + 1 T.D. + 1 segretario generale**

E' stata prevista la spesa per nuove assunzioni] [no] unità n. _____

ANNO 2019

Per il personale della dotazione organica rideterminata:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 16.894.214,18
IRAP € 986.564,17
Totale € **17.880.778,35**
Per il personale a tempo determinato:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compresi oneri a carico ente) € _____
IRAP € _____
Totale €

Per il personale posto in disponibilità:

Spesa complessiva prevista per l'esercizio riferito all'ipotesi di bilancio € _____
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità)
Totale complessivo della spesa di personale €

La spesa per il personale prevista nell'ipotesi si riferisce a n. _____ unità

E' stata prevista la spesa per nuove assunzioni [si] unità n. 22 *****
***** **decorrenza metà anno 2019**

ANNO 2020

Per il personale della dotazione organica rideterminata:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 18.447.316,86
IRAP € 986.564,17
Totale € 19.433.881,03
Per il personale a tempo determinato:

Spesa complessiva prevista nell'ipotesi di bilancio (compresi oneri a carico ente) € _____
IRAP € _____
Totale €

Per il personale posto in disponibilità:

Spesa complessiva prevista per l'esercizio riferito all'ipotesi di bilancio € _____
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità)
Totale complessivo della spesa di personale €

La spesa per il personale prevista nell'ipotesi si riferisce a n. _____ unità

E' stata prevista la spesa per nuove assunzioni [si] _____ unità n. _____

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ripetere la tabella per i tre anni dell'ipotesi)

Spesa media sostenuta nel triennio antecedente l'anno dell'ipotesi di bilancio

Anno _____ € _____

Anno _____ € _____

Anno _____ € _____

Totale spesa € _____

Spesa media = $\frac{\text{totale spesa}}{3}$ = € _____

Limite 50% spesa media triennio antecedente € _____

Spesa prevista nell'ipotesi di bilancio € _____

FONDO RISORSE DECENTRATE

Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio € 1.839.966,00

Importo previsto nell'ipotesi di bilancio € 1.902.830,00

Motivazione scostamenti:

Valore complessivo degli importi di cui all'art. 67, c. 2 lett. b) del CCNL 2016/2018 e valore complessivo delle risorse destinate anno 2017 alla RP+RR (art. 67, c. 1 CCNL 2016/2018)

EVENTUALI LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

Attestare il rispetto di eventuali limiti previsti da disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

COLLABORATORI ESTERNI PER UFFICI SUPPORTO E DIREZIONE POLITICA

L'ente aveva costituito, prima della dichiarazione del dissesto, uffici di supporto agli organi di direzione politica con assunzione di collaboratori a tempo determinato

Se sì, indicare data di risoluzione del rapporto

SI

8/10/2018

Per quanto riguarda tutte le altre notizie circa il personale dipendente, la spesa media dell'ultimo triennio e il piano occupazionale si rimanda alla delibera di G.C. n. del |

PERSONALE IMPIEGATO IN ENTI/ORGANISMI PARTECIPATI.

Numero personale impiegato in enti/organismi partecipati, strumentali,
ecc.....

Costo del personale eventualmente impiegato negli enti/organismi partecipati, strumentali,
ecc.....

Rispetto art. 18 comma 2 bis D.L.n. 112/2008, come modificato dal D.L. n. 66/2014, conv. nella
legge n. 89/2014.....[si] [no]

Riduzione dei costi nell'ultimo triennio.....

QUADRO N. 16

SPESA PER INDEBITAMENTO

E' prevista l'assunzione di nuovi mutui [no]
Importo complessivo indicato € _____

Di cui:

- a carico dello Stato o della Regione € _____
- a carico dell'Ente € _____

L'ente ha contratto mutui con ammortamento a proprio carico, anche parzialmente, in data successiva alla deliberazione di dissesto (art. 249 D.lgs. n. 267/2000) [no]

L'ente ha fatto ricorso alla rinegoziazione dei mutui [si]
Indicare anno ultima rinegoziazione 2017
Modalità di utilizzo economie di spesa secondo la normativa vigente.

VERIFICA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Entrate correnti (tutoli I, II, III) rendiconto penultimo anno antecedente quello dell'ipotesi di bilancio	€	88.898.641,82
Limite di impegno spesa per assunzione nuovi mutui 10%	€	8.889.864,18
Interessi passivi sui mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito in indebitamento, al netto dei contributi statali o regionali 1	€	6,311.437,93
Incidenza percentuale attuale indebitamento su entrate correnti i		6,20%

ONERI DA STRUMENTI FINANZIARI

Tipologia	Onere annuo	Previsione spesa			
		Intervento	Importo	Intervento	Importo

DEBITI PER RATE DI MUTUI O PRESTITI SCADUTE

Indicare eventuali debiti per rate di mutui o prestiti assistiti da delegazione di pagamento, scadute al 31 dicembre dell'anno antecedente quello dell'ipotesi di bilancio, che a norma dell'art. 255, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 741, della legge n. 296/2006, rimangono a carico dell'ente, con la relativa imputazione nell'ipotesi di bilancio (salvo la previsione di cui al comma 2 bis della legge n. 160/2016, di conversione del D.L. n. 113/2016 che, per le province, in dissesto, prevede la competenza dell'organo straordinario di liquidazione sui residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata

Istituto mutuante	Importo rata scaduta	Previsione spesa			
		Intervento	Importo	Intervento	Importo

Alla data odierna non risultano rate di mutui o prestiti assistiti da delegazione di pagamento, scadute al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio, non pagate.

QUADRO N. 17

SPESE PER ORGANISMI PARTECIPATI

Elenco organismi partecipati (aziende, istituzioni, consorzi o società) (ripetere le tabelle per i tre anni dell'ipotesi).

Denominazione	Data costituzione	Oggetto	Quota	Capitale sociale	n. dipendenti
Innovazione e sviluppo integrato Provincia di Caserta Soc. Cons. Per Azioni *****	15.01.1966	Patto per lo sviluppo della Provincia di Caserta	103.200		0

***** è in atto il provvedimento di alienazione delle azioni ordinarie del Comune

Ammontare trasferimenti e allocazione nel bilancio (Solo gli enti oggetto di consolidamento).

Denominazione	Tipologia di contratto	Tipologia trasferimento	Importo	Intervento

Incarichi amministratori e relativi compensi

Denominazione	Numero amministratori designati da ente	Compenso globale dell'organo amministrativo

Consistenza patrimonio netto, volume ricavi conseguiti e risultato economico ultimo esercizio. (Solo gli enti oggetto di consolidamento).

Denominazione	Esercizio ultimo bilancio approvato	Patrimonio netto ultimo esercizio chiuso	Volume ricavi	Risultato di esercizio

I seguenti organismi partecipati nell'ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile:

N	Denominazione	Importo

Provvedimenti adottati per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti o partecipati

Denominazione organismo	Estremi provvedimento	Contenuto provvedimento

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Denominazione	Oggetto	Estremi provvedimento cessione	Stato attuale procedura

Provvedimenti adottati per la soppressione di enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dall'ente (art. 2, comma 34, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Denominazione organismo	Funzioni	Estremi provvedimento	Risparmi previsti

Provvedimenti adottati per la riduzione costi, di enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, (degli artt. 4 del D.L. n. 95/2012):

Denominazione organismo	Funzioni	Estremi provvedimento	Risparmi previsti

Provvedimenti adottati per il rispetto della previsione di cui ai commi da 550 a 552 dell'art. 1 della legge 147/2013, che prevede qualora le aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un risultato d'esercizio o un saldo finanziario negativo, gli enti locali soci sono obbligati ad accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione:

E' stato assicurato il rispetto dell'art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, recante il divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c., di effettuare aumenti di capitale trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite infra annuali :

L'ente ha adottato il piano di cui ai commi 611 e 612 della legge 190/2014 NO

L'ente ha adottato la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato SI NO

Da quale anno _____

E' stato adottato il bilancio consolidato SI NO

Da quale anno _____

QUADRO N.18

RISORSE PER IL RISANAMENTO*

Indicare in linea di massima le risorse che l'ente intende destinare per il finanziamento del risanamento

- risorse previste nell'ipotesi di bilancio € _____
- n+1 € _____ ; n+2 € _____
- entrate da recupero evasione anni di imposta precedenti a quello dell'ipotesi (se non già previste nell'ipotesi)**
- entrate da recupero evasione (tributi locali – ruolo coattivo anno 2014-2015 violazioni CDS) non prevista negli anni di imposta precedenti all'ipotesi e previste nell'ipotesi
€. 6.791.000,00

• alienazione beni patrimoniali disponibili:	€	0,00
• assunzione di mutuo	€	26.030.825,06
• eventuali contributi regionali	€	0,00
• condono edilizio	€	30.000,00
• massa attiva restituita all'Ente dall'Organo Straordinario di Liquidazione del 1° dissesto		
•	€	32.070.039,38

Per le annualità successive non sono previsti trasferimenti a favore dell'O.S.L., in quanto i proventi dall'attività di evasione saranno accreditati direttamente sulla contabilità dell'OSL.

L'attività di evasione negli ultimi anni ha avuto un trend di incasso annuale di circa € 3.500.000 .

(*) Indicare, seppure in linea necessariamente sommaria, le risorse che l'ente intende destinare al finanziamento del risanamento. Ai sensi dell'art. 31, comma 15, della legge n. 289/2002, come modificato dall'art. 4, comma 208, della legge n. 350/2003, per gli enti locali che dichiarano il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001 sono disapplicate le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 che prevedono l'assunzione di mutui con oneri a carico dello Stato per il risanamento. Per tali enti, pertanto, il finanziamento del risanamento è posto interamente a loro carico. E', quindi, opportuno che, già nella fase di predisposizione dell'ipotesi di bilancio, l'ente valuti adeguatamente le modalità di reperimento delle risorse ordinarie o straordinarie da destinare al risanamento.

(**) La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali in composizione integrata, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha stabilito che

- le entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria, riferita agli anni di imposta antecedenti quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pur se accertate contabilmente nell'anno dell'ipotesi di bilancio o in anni successivi, debbano essere destinate prioritariamente alla costituzione della massa attiva della liquidazione;
- le entrate straordinarie, una tantum, non ricorrenti, riferibili ad atti e fatti verificatisi entro il 31 dicembre antecedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ma accertate successivamente a tale data, debbano essere destinate alla costituzione della massa attiva della liquidazione.

QUADRO N. 19

ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI

RIORGANIZZAZIONE SERVIZI

Servizio

AA.GG.

Estremi provvedimento

La Giunta Comunale con delibera n. 54 del 2/03/2018 ha approvato il piano triennale di razionalizzazione della spese 2018/2020 previste dall'art. 2, comma 594 e ss. della Legge 244/2007

Tipo di intervento

Servizio _____

Estremi provvedimento delibera _____ n. _____ del _____

Tipo di intervento _____

CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO

Indicare i provvedimenti o le misure adottati ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle spese di funzionamento e le relative riduzioni previste

Tipologia di spesa	Misure o provvedimenti adottati	Riduzioni previste
Utenze (elettriche, telefoniche, idriche, gas, ecc)		
Spese telefonia mobile		
Dotazioni strumentali, anche informatiche		
Locazioni passive beni immobili		
Autovetture di servizio		
Altro (specificare)		

SPESE PER INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI

E' stato verificato che l'indennità di funzione, i gettoni di presenza e le utilità comunque denominate spettanti agli amministratori e ai consiglieri sono stati determinati nel rispetto delle disposizioni vigenti **SI**

L'indennità di funzione era stata incrementata e verificata ai sensi dell'art.82, commi 3 e 11, del D.Lgs. n. 267/2000 **NO**

In caso di risposta affermativa, estremi provvedimento di rideterminazione delibera di C.C. n. 137 del 14/12/2001

Eventuali altri provvedimenti di riduzione adottati delibera di _____ n. _____ del _____

L'ente ha adottato il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge n. 244/2007 **SI**

SPESE PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Estremi provvedimento di programmazione adottato delibera consiliare n. ___ del _____

Limite massimo spesa annua prevista nel regolamento € _____

Importo complessivo previsto per anno ipotesi di bilancio € _____
n +1 € _____; n +2 € _____

Spesa complessiva impegnate nell'anno precedente € _____

ALTRE RIDUZIONE SPESE CORRENTI

Indicare ulteriori specifiche riduzioni di spesa effettuate nell'ipotesi di bilancio ai fini del riequilibrio della gestione (ripetere la tabella per i tre anni dell'ipotesi.)

ANNO 2018

Oggetto	Impegni esercizio precedente	Spesa prevista ipotesi di bilancio	Importo riduzione
Spese di funzionamento ufficio legale	32.151,00	15.000,00	17.151,00
Aggio concessionario	3.075.000,00	2.739.818,94	335.181,06
Manutenzione verde pubblico	400.000,00	250.000,00	150.000,00
Pulizia uffici comunali	718.844,84	670.000,00	48.844,00
Interessi anticipazioni di tesoreria	114.000,00	40.000,00	70.000,00
Interessi per morosità rate scadute e non pagate al 31/12/2011	187.433,06	0	187.433,06
Spese per condanna in sentenza	180.420,19	50.000,00	130.420,19

ANNO 2019

Oggetto	Impegni esercizio precedente	Spesa prevista ipotesi di bilancio	Importo riduzione
Spese di funzionamento ufficio legale	32.151,00	15.000,00	17.151,00
Aggio concessionario	3.075.000,00	2.739.818,94	335.181,06
Manutenzione verde pubblico	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Pulizia uffici comunali	718.844,84	605.000,00	113.844,84
Interessi anticipazioni di tesoreria	114.000,00	0,00	114.000,00
Interessi per morosità rate scadute e non pagate al 31/12/2011	187.433,06	0,00	187.433,06

Spese per condanna in sentenza	180.420,19	50.000,00	130.420,19
--------------------------------	------------	-----------	-------------------

ANNO 2020

Oggetto	Impegni esercizio precedente	Spesa prevista ipotesi di bilancio	Importo riduzione
Spese di funzionamento ufficio legale	32.151,00	15.000,00	17.151,00
Aggio concessionario	3.075.000,00	2.739.818,94	335.181,06
Manutenzione verde pubblico	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Pulizia uffici comunali	718.844,84	605.000,00	113.844,84
Interessi anticipazioni di tesoreria	114.000,00	0,00	114.000,00
Interessi per morosità rate scadute e non pagate al 31/12/2011	187.433,06	0,00	187.433,06
Spese per condanna in sentenza	180.420,19	50.000,00	130.420,19

QUADRO 20**VERIFICA EQUILIBRIO FONDI A GESTIONE VINCOLATA**

Elenco residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata e a mutui passivi già attivati per investimenti, la cui amministrazione rimane a carico dell'ente a norma dell'art. 255, comma 10, del Decreto legislativo n. 267/2000 (salvo la previsione di cui al comma 2 bis della legge n. 160/2016, di conversione del D.L. n. 113/2016 che, per le province, in dissesto, prevede la competenza dell'organo straordinario di liquidazione sui residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata).

Residui Attivi			Residui passivi		
Risorsa	Oggetto	Importo	Intervento	Oggetto	Importo
2.01.01.01	Sprar 2017-2019	727.728,66	1.03.01.02	Manut. Segnal. Stradale CDS	506.365,25
2.01.01.02	Progetto Home Care Premium	40.782,00	1.03.02.99	Poc Campania Eventi turistici	175.000,00
2.01.01.02	Libri di Testo	301.837,00	1.03.02.99	Sprar 2017-2019	727.728,74
2.01.01.02	Poc Campania Comunalialia	353.858,41	1.03.02.99	Poc Campania Comunalialia	353.858,41
2.01.01.02	Poc Campania Eventi turistici	175.000,00	1.03.02.99	Home Care Premium 2017	101.342,00
2.01.01.02	Legge 431/98	229.078,85	1.04.02.02	Legge 431/98	229.078,85
4.02.01.01	Risan. Amb. E funz. Sistema fognario	15.000.000,00	1.04.02.05	Libri di testo	301.837,00
4.02.01.01	Variante della seta	4.131.655,19	1.10.99.99	Educaz. Stradale CDS	21.369,91
	Poc Campania Riquarif. Villa Padre Pio	79.535,66	2.02.01.04	Impianto trattamento rifiuti	2.649.999,80
	Poc Campania riquarif. Della citta funzion. Al complesso vanvitelliano	2.919.387,52	2.02.01.09	Edifici scolastici	114.831,00
	Poc Campania Scuola Media D. Alighieri	217.593,50	2.02.01.09	Poc Campania Scuola Media D. Alighieri	217.593,50
	Poc Campania Scuola Media L. Da Vinci	217.593,50	2.02.01.09	Poc Campania Scuola Media L. Da Vinci	217.593,50
	Poc Campania Scuola Media Ruggiero	340.218,65	2.02.01.09	Poc Campania Scuola Media Giannone	156.854,37
	Poc Campania Scuola Media Giannone	156.854,37	2.02.01.09	Poc Campania Scuola Media Ruggiero	340.218,65
	Piano interv. Infanzia II	158.869,00	2.02.01.09	Risan. Amb. E funz. Sistema fognario	15.000.000,00
	Impianto trattamento rifiuti	2.649.999,80	2.02.01.09	Interv. Riduz. Idrogeologico Mezzano Casertavecchia	1.514.093,52
	Riquarif. Borgo San Leucio	668.739,42	2.02.01.09	Interv. Riduz. Idrogeologico San Leucio Vaccheria	1.753.528,71

	Realizz. Chiesa Evangelica	361.225,91	2.02.01.09	Variante della seta	4.131.655,19
	Fesr Campania 2014/2020 Assist. Tecn.	75.271,12	2.02.01.09	Poc Campania riqualif. Della citta funzion. Al complesso vanvitelliano	2.919.387,52
			2.02.01.09	Manut. Strada CDS	
			2.02.01.09	Piano interv. Infanzia II	158.869,00
			2.02.01.10	Riqualif. Borgo San Leucio	930.261,37
			2.02.01.10	Realizz. Chiesa Evangelica	361.225,91
			2.02.02.01	Poc Campania Riqualif. Villa Padre Pio	79.535,66
			2.02.03.05	Fesr Campania 2014/2020 Assist. Tecn.	75.271,12
			2.02.03.05	Progettazione PUC	55.848,54
					2.516,80
					29.487,11
				Pip San Benedetto	1.487.516,27
Totale		28.805.228,56	Totale		34.612.867,70

Eventuale differenza (Residui Attivi – Residui Passivi) (-) € **5.807.639,14**

Consistenza di cassa fondi a gestione vincolata al 31 dicembre dell'anno antecedente quello dell'ipotesi (+) € **9.784.079,51**

Differenza € **3.976.440,37**

Valutazioni e modalità di finanziamento dell'eventuale squilibrio
Trattasi di fondi vincolati di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione

Caserta, 02/11/2018

Bollo del
comune

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE
DEI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto: IL SINDACO

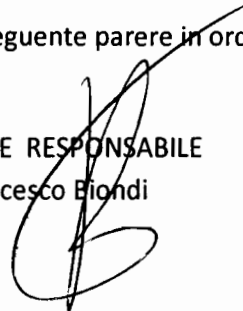
Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Oggetto: Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2018 e relativi allegati ai sensi dell'art. 259 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: **Favorevole**

Caserta, li **2 NOV. 2018**

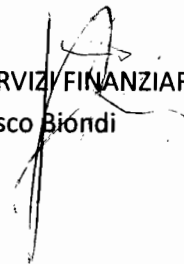
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ing. Francesco Biondi




Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile : **Favorevole**

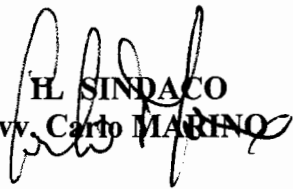
Caserta, li **2 NOV. 2018**

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
ing. Francesco Biondi



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. G. MARTINO)




IL SINDACO
Avv. Carlo MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi MARTINO


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n° 69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi.

Caserta **- 2 NOV. 2018**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

