

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO A (Entrate)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	41.845.090,15	14.775.328,37	2.200.133,05	-
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	8.607.894,00	8.201.226,95	-	-
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese di attività finanziarie		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	60.396.967,59	53.947.831,18	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo di Cassa al 1/1 dell'esercizio di riferimento		previsioni di cassa	82.278.970,04	89.940.338,01		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101:TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	previsioni di competenza	36.207.562,59	19.813.015,68	17.720.000,00	17.500.000,00
			previsioni di cassa	36.055.346,80	19.813.015,68		
TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	previsioni di competenza	36.207.562,59	19.813.015,68	17.720.000,00	17.500.000,00
			previsioni di cassa	36.055.346,80	19.813.015,68		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100:VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	previsioni di competenza	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
			previsioni di cassa	610.000,00	-		
30300	Tipologia 300:INTERESSI ATTIVI	0,00	previsioni di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsioni di cassa	50.000,00	-		
30500	Tipologia 500:RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	previsioni di competenza	11.820,74	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	11.820,74	0,00		
TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	previsioni di competenza	671.820,74	660.000,00	660.000,00	660.000,00
			previsioni di cassa	671.820,74	660.000,00		
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100:ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	previsioni di competenza	4.980.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			previsioni di cassa	-	-		
90200	Tipologia 200:ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	previsioni di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	-	0,00		
TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsioni di competenza	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			previsioni di cassa	-	-		
TOTALE TITOLI		0,00	previsioni di competenza	41.879.383,33	24.473.015,68	22.380.000,00	22.160.000,00
			previsioni di cassa	36.727.167,54	20.473.015,68		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	previsioni di competenza	152.729.335,07	101.397.402,18	24.580.133,05	22.160.000,00
			previsioni di cassa	119.006.137,58	110.413.353,69		

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO B (Entrate per titoli)

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	41.845.090,15	14.775.328,37	2.200.133,05	-
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	8.607.894,00	8.201.226,95	-	-
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese di attività finanziarie		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	60.396.967,59	53.947.831,18	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo di Cassa al 1/1 dell'esercizio di riferimento		previsioni di cassa	82.278.970,04	89.940.338,01		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0	previsioni di competenza	36.207.562,59	19.813.015,68	17.720.000,00	17.500.000,00
			previsioni di cassa	36.055.346,80	19.813.015,68		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0	previsioni di competenza	671.820,74	660.000,00	660.000,00	660.000,00
			previsioni di cassa	671.820,74	660.000,00		
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0	previsioni di competenza	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			previsioni di cassa	-	-		
TOTALE TITOLI		0	previsioni di competenza	41.879.383,33	24.473.015,68	22.380.000,00	22.160.000,00
			previsioni di cassa	36.727.167,54	20.473.015,68		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0	previsioni di competenza	152.729.335,07	101.397.402,18	24.580.133,05	22.160.000,00
			previsioni di cassa	119.006.137,58	110.413.353,69		

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO C (Spese)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	-	-	-
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVATO DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		-	-	-	-
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
0101 Programma 01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo 1	1 SPESE CORRENTI	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.000,00	16.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.000,00	16.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.000,00
Titolo 2	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Programma 01	ORGANI ISTITUZIONALI	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.000,00	16.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.000,00	16.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 16.000,00
0103 Programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo 1	1 SPESE CORRENTI	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.971.351,63 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.967.351,63	1.941.444,96 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.941.444,96	1.941.444,96 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Titolo 2	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	403.488,63 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 403.488,63	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO C (Spese)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	
Totale Programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.374.840,26 (0,00) 2.370.840,26	1.941.444,96 (0,00) 1.941.444,96	1.941.444,96 (0,00) 0,00	1.941.444,96 (0,00) 0,00
0104 Programma 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	648.491,83 (0,00) 648.491,83	532.317,95 (0,00) 532.317,95	532.317,95 (0,00) 532.317,95	532.317,95 (0,00) 532.317,95
Totale Programma 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	648.491,83 (0,00) 648.491,83	532.317,95 (0,00) 532.317,95	532.317,95 (0,00) 532.317,95	532.317,95 (0,00) 532.317,95
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.039.332,09 (0,00) 3.035.332,09	2.489.762,91 (0,00) 2.489.762,91	2.489.762,91 (0,00) 2.489.762,91	2.489.762,91 (0,00) 2.489.762,91
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
1403 Programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	132.137.100,59 (14.775.328,37) 90.865.645,67	84.232.427,15 (2.200.133,05) 61.249.515,15	18.060.370,14 (0,00) 18.060.370,14	15.640.237,09 (0,00) 15.640.237,09

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO C (Spese)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.522.402,39 <i>(0,00)</i> <i>(8.201.226,95)</i> 3.456.443,57	10.645.212,12 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 10.645.212,12	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	144.659.502,98 <i>(0,00)</i> <i>(22.976.555,32)</i> 94.322.089,24	94.877.639,27 <i>(0,00)</i> <i>(2.200.133,05)</i> 71.914.727,27	18.060.370,14 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 18.060.370,14	15.640.237,09 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 15.640.237,09
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	144.659.502,98 <i>(0,00)</i> <i>(22.976.555,32)</i> 94.322.089,24	94.877.639,27 <i>(0,00)</i> <i>(2.200.133,05)</i> 71.894.727,27	18.060.370,14 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 18.060.370,14	15.640.237,09 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 15.640.237,09
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 Programma 01	FONDO DI RISERVA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.500,00	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00
Totale Programma 01	FONDO DI RISERVA	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.500,00	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO C (Spese)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
2002 Programma 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	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 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	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 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.500,00 (0,00) 30.500,00	30.000,00 (0,00) 30.000,00	30.000,00 (0,00) 30.000,00	30.000,00 (0,00) 30.000,00
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	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000.000,00 (0,00) -	4.000.000,00 (0,00) -	4.000.000,00 (0,00) -	4.000.000,00 (0,00) -
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000.000,00 (0,00) -	4.000.000,00 (0,00) -	4.000.000,00 (0,00) -	4.000.000,00 (0,00) -

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO C (Spese)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0	previsione di competenza	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONI		0	previsione di competenza	152.729.335,07	101.397.402,18	24.580.133,05
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(22.976.555,32)	(2.200.133,05)	(0,00)
			previsione di cassa	97.387.921,33	74.414.490,18	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0	previsione di competenza	152.729.335,07	101.397.402,18	24.580.133,05
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(22.976.555,32)	(2.200.133,05)	(0,00)
			previsione di cassa	97.387.921,33	74.414.490,18	

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO D1 (Spese per titoli)

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	-	-	-
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVATO DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		-	-	-	-
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0	134.803.444,05	86.752.190,06	20.580.133,05	18.160.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.200.133,05)	(0,00)	(0,00)
			(14.775.328,37)			
			previsione di cassa	63.769.278,06		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0	12.925.891,02	10.645.212,12	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			(8.201.226,95)			
			previsione di cassa	10.645.212,12		
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			(0,00)			
			previsione di cassa	-	-	
TOTALE TITOLI		0	152.729.335,07	101.397.402,18	24.580.133,05	22.160.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.200.133,05)	(0,00)	(0,00)
			(22.976.555,32)			
			previsione di cassa	74.414.490,18		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0	152.729.335,07	101.397.402,18	24.580.133,05	22.160.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.200.133,05)	(0,00)	(0,00)
			(22.976.555,32)			
			previsione di cassa	74.414.490,18		

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO D2 (Spese per missioni)

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	-	-	-
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVATO DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.039.332,09 (0,00) (0,00) 3.035.332,09	2.489.762,91 (0,00) (0,00) 2.489.762,91	2.489.762,91 (0,00) (0,00) 2.489.762,91
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	144.659.502,98 (0,00) (2.976.555,32) 94.322.089,24	94.397.402,18 (0,00) (2.200.133,05) 71.924.727,27	18.060.370,14 (0,00) (0,00) 15.640.237,09
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.500,00 (0,00) (0,00) 30.500,00	30.000,00 (0,00) (0,00) 30.000,00	30.000,00 (0,00) (0,00) 30.000,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000.000,00 (0,00) (0,00) -	4.000.000,00 (0,00) (0,00) -	4.000.000,00 (0,00) (0,00) -
TOTALE MISSIONI		0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	152.729.335,07 (0,00) (2.976.555,32) 97.387.921,33	101.397.402,18 (0,00) (2.200.133,05) 74.414.490,18	24.580.133,05 (0,00) (0,00) 22.160.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	152.729.335,07 (0,00) (2.976.555,32) 97.387.921,33	101.397.402,18 (0,00) (2.200.133,05) 74.414.490,18	24.580.133,05 (0,00) (0,00) 22.160.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO F (Equilibri di bilancio)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti	(+)	53.947.831,18	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	14.775.328,37	2.200.133,05	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	20.473.015,68	18.380.000,00	18.160.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	86.752.190,06	20.580.133,05	18.160.000,00
- di cui Fondo pluriennale vincolato		2.200.133,05	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		2.443.985,17	-	-
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	8.201.226,95	-	-
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO F (Equilibri di bilancio)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	10.645.212,12	-	-
- di cui Fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
B) Equilibrio di parte capitale		- 2.443.985,17	-	-
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali				
A) Equilibrio di parte corrente		2.443.985,17	-	-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti (H)	(-)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fine della copertura degli investimenti pluriennali		2.443.985,17	-	-

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	66.919.628,95
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	50.452.984,15
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	41.580.314,05
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	77.447.992,89
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	81.925.450,19
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	22.976.555,32
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 ⁽²⁾	58.528.378,94
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	448.425,09
	FONDO ACCANTONAMENTI RIMBORSO IVA	1.400.000,00
	FONDO RISCHI SU IMU E TASI	592.300,00
	FONDO RISCHI SU TARI PULA	139.723,00
	FONDO TFR	886.056,00
	FONDO RISCHI GESTIONE POR 2014-2020	778.768,30
	B) Totale parte accantonata	4.245.272,39
Parte vincolata		
Somme incassate e non spese da restituire alla RAS		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
	Finanziamenti diretti UE	250.231,37
	L.R. 1/2018	100.000,00
	L.R. 20/2015 ART.9 e precedenti	8.831.025,94
	L.R. 7/2007	2.225.276,74
	L.R.32/2016 ART.1	7.759.493,00
	PAC SARDEGNA	4.816.213,38
	PO MARITTIMO	112.444,51
	POR SARDEGNA 14-20 ASSE 1	26.816.354,62
	POR SARDEGNA 14-20 ASSE 3	1.163.416,34
	POR SARDEGNA 14-20 ASSE 4	865.807,87
	PRS 2014-2019	1.007.567,41
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	C) Totale parte vincolata	53.947.831,18
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	-
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	335.275,37
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	53.947.831,18
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Utilizzo altri vincoli	-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	53.947.831,18

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO H (FPV 2020)

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 03 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ RICERCA E INNOVAZIONE	22.976.555,32	20.776.422,27	2.200.133,05	-	-	-	-	2.200.133,05
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	22.976.555,32	20.776.422,27	2.200.133,05	-	-	-	-	2.200.133,05
TOTALE	22.976.555,32	20.776.422,27	2.200.133,05	-	-	-	-	2.200.133,05

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO H (FPV 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
03	RICERCA E INNOVAZIONE	2.200.133,05	2.200.133,05	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.200.133,05	2.200.133,05	-	-	-	-	-
	TOTALE	2.200.133,05	2.200.133,05	-	-	-	-	-

METODO CALCOLO A) MEDIA ARITMETICA DEI RAPPORTI TRA INCASSI E ACCERTAMENTI

Solo residui

TIPOLOGIA ENTRATE TIPOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TIPOLOGIA 100_VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		2015(armonizzato)metodo incassi su accertamenti compenza	2016(armonizzato)metodo incassi su accertamenti compenza	2017 (armonizzato) metodo incassi su accertamenti compenza	2018 (armonizzato) metodo incassi su accertamenti compenza	2019 preconsuntivo	FONDO (100-MEDIA)	fondo 2019	PREVISIONE DI ENTRATE DI COMPETENZA 2020	PREVISIONE DI ENTRATE DI COMPETENZA 2021	PREVISIONE DI ENTRATE DI COMPETENZA 2022
ENTRATE DA PRIVATI - TITOLO 3	ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	440.701,82	1.575.673,00	982.659,43	982.659,43	€ 697.472,85	995.423,42	€ 697.472,85	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	246.146,00	1.346.091,00	534.000,31	534.000,31	€ 621.729,38	558.067,14	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA	PREVISIONE DI CASSA
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI										
	% ACCERTATO SU INCASSATO	56%	85%	54%	54%	89%	43,94%		€ 289.982,27	€ 289.982,27	€ 289.982,27
							56%	STANZIAMENTO FONDO ANNO 2019	STANZIAMENTO FONDO ANNO 2019	STANZIAMENTO FONDO ANNO 2020	STANZIAMENTO FONDO ANNO 2019
								€ 306.446,61	€ 370.017,73	€ 370.017,73	€ 370.017,73

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ALLEGATO L (CAPITOLI SPESE OBBLIGATORIE)

Titolo	MISSION E	PROGRAM MA	MACRO	Capitolo	Definizione
1	1	1	103	SC01.1101	COMPENSI ORG IST REV
1	14	3	101	SC01.2100	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE
1	14	3	101	SC01.2000	F/TFR
1	14	3	101	SC01.2103	CONTRIBUTI SOCIALI
1	14	3	101	SC01.2115	BUONI MENSA
1	14	3	101	SC01.2116	CONTRIBUTO KM
1	1	3	103	SC01.2117	SORVEGLIANAZA
1	1	3	103	SC01.2118	ADEMPIMENTI SICUREZZ
1	14	3	109	SC01.2119	RIMBORSO DG
1	1	3	103	SC01.2303	ENERGIA
1	1	3	103	SC01.2304	SPESE TELEFONICHE
1	1	3	110	SC01.2306	ASSICURAZIONI
1	1	3	103	SC01.2308	LOCAZIONE BENI IMM
1	1	3	103	SC01.2312	ACQUA
1	1	3	103	SC01.2313	CONNESSIONE INTERNET
1	1	3	103	SC01.2401	BARRACELLI
1	1	3	103	SC01.3101	MANUT BENI IMP E MAC
1	1	3	103	SC01.3102	MANUT AUTOMEZZI
1	1	4	102	SC01.4100	IRAP
1	1	4	102	SC01.4102	ALTRE IMPOSTE