

Confronto Piano 2013 - Piano 2016 e Dati di bilancio

Impieghi e Misure del Piano 2016 approvato con delibera n. 40/2016 aggiuntive rispetto al Piano 2013 approvato con Delibera n. 14/2013

Impieghi e Misure	Bilanci e Piani	Piano di riequilibrio 2013	Piano di riequilibrio 2016	Piano di riequilibrio 2016	Bilancio di previsione 2016-2018	Piano di riequilibrio 2016	Bilancio di previsione 2017-2019	Bilancio assestato 2017-2019	Piano di riequilibrio 2016	Bilancio di previsione 2018-2020	Piano di riequilibrio 2016	Bilancio di previsione 2018-2020	Piano di riequilibrio 2016	Bilancio di previsione 2018-2020
		Delibera n. 14/2013	Delibera n. 40/2016	Delibera n. 40/2016	2018 Delibera n°53 del 15.12.2016	Delibera n. 40/2016	2017-2019 Delibera n. 11 del 03/04/2017	2019 Delibera n°23 del 14.11.2017	Delibera n. 40/2016	2018-2020 Delibera n°16 del 04.04.2018	Delibera n. 40/2016	2018-2020 Delibera n°16 del 04.04.2018	Delibera n. 40/2016	2018-2020 Delibera n°16 del 04.04.2018
		Montante del piano	Montante del piano	nuove previsioni piano anno 2016*	Anno 2016	nuove previsioni piano anno 2017*	Anno 2017	Anno 2017 assestato	nuove previsioni piano anno 2018*	Anno 2018	nuove previsioni piano anno 2019*	Anno 2019	nuove previsioni piano anno 2020*	Anno 2020
<b>IMPIEGHI</b>														
<b>Allegato "H"</b>	Fondo accantonamento Residui Attivi Ti.t I e III (1)	64.821.602,00	34.080.368,00		22.003.500,00		30.670.500,00	35.377.500,00		43.820.000,00		46.510.000,00		51.980.000,00
	Fondo accantonamento Residui Attivi già effettuato	- 2.556.230,00	-											
	Tagli trasferimenti erariali	139.107.109,00	210.032.023,44	21.616.791,93		21.616.791,93			21.616.791,93		21.616.791,93		21.616.791,93	
	Tagli trasferimenti regionali	-	67.473.276,72	7.961.597,84		7.961.597,84			7.961.597,84		7.961.597,84		7.961.597,84	
	Perdita di Bilancio	140.106.096,00	140.106.096,00											
	Debiti fuori bilancio (da piano originario)	61.008.812,00	61.008.812,00											
	Debiti fuori bilancio da Partecipate (da piano originario)	25.496.054,00	25.496.053,00											
<b>Allegato "A"</b>	Debiti fuori bilancio (non ricompresi nel piano originario) (1)	-	51.773.633,17	16.051.981,17	4.043.756,00	14.300.000,00	14.300.000,00	32.084.796,46	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
	Passività potenziali (contenzioso in essere)	-	35.000.000,00											
	Passività potenziali ulteriori (2)	8.318.387,00	21.421.652,00								5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Passività potenziali da debiti fuori bilancio partecipate (3)	-	12.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Allegato "B"</b>	Recupero 1/30 disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui	-	109.674.836,65	13.709.354,58	13.709.354,58	13.709.354,58	13.709.354,58	13.709.354,58	13.709.354,58	13.709.354,58	13.709.354,58	13.709.354,58	13.709.354,58	13.709.354,58
	disavanzo rendiconto 2011	-					3.000.000,00	5.388.696,00		5.388.696,00		5.388.696,00		5.388.696,00
<b>Allegato "C"</b>	Restituzione anticipazione di liquidità ex DL.102/13 (quota interessi) (1)	-	29.664.144,88	4.036.108,46	4.036.108,46	3.931.435,63	3.931.435,63	3.931.435,63	3.824.382,54	3.824.382,54	3.714.895,06	3.714.895,06	3.602.917,84	3.602.917,84
	Restituzione anticipazione di liquidità ex DL.78/15 (quota interessi) (1)	-	1.158.892,29	92.051,39	92.051,39	192.893,18			186.919,20	186.919,20	180.900,05	180.900,05	174.835,39	174.835,39
	Lotta all'evasione (minore lotta all'evasione)	90.500.000,00	10.333.175,71											
	Disavanzo 2012/2014		29.600.717,80											
	Totali Impieghi annuali													
	Totale Passività													
	<b>Allegato "A" - Estratto Peg Delibera di GM:</b>													
	Anno 2016 - Del. G.M. n. 206/2016													
	Anno 2017 - Del. G.M. n. 67/2017													
	Anno 2017 - Del. G.M. n. 167/2017													
	Anno 2018 - Del. G.M. n. 58/2018													
	<b>Allegato "B" - Estratto Peg Delibera di GM:</b>													
	Anno 2016 - Del. G.M. n. 206/2016													
	Anno 2017 - Del. G.M. n. 67/2017													
	Anno 2017 - Del. G.M. n. 167/2017													
	Anno 2018 - Del. G.M. n. 58/2018													
	<b>Allegato "C" - Estratto Peg Delibera di GM:</b>													
	Anno 2016 - Del. G.M. n. 206/2016 Cap. 606													
	Anno 2017 - Del. G.M. n. 67/2017 Cap. 606													
	Anno 2017 - Del. G.M. n. 167/2017 Cap. 606													
	Anno 2018 - Del. G.M. n. 58/2018 Cap. 606													
	<b>Allegato "H" - Estratto Peg Delibera di GM:</b>													
	Anno 2016 - Del. G.M. n. 206/2016													
	Anno 2017 - Del. G.M. n. 67/2017													
	Anno 2017 - Del. G.M. n. 167/2017													
	Anno 2018 - Del. G.M. n. 58/2018													

\* Le colonne evidenziano la distribuzione per anno degli impieghi e delle risorse del Piano 2016 (Delibera n. 40/2016) aggiuntive rispetto a quelle del Piano 2013 (Delibera n. 14/2013)

Impieghi e Misure del Piano 2016 approvato con delibera n. 40/2016 aggiuntive rispetto al Piano 2013 approvato con Delibera n. 14/2013														
Impieghi e Misure	Bilanci e Piani	Piano di riequilibrio 2013 Delibera n. 14/2013	Piano di riequilibrio 2016 Delibera n. 40/2016	Piano di riequilibrio 2016 Delibera n. 40/2016	Bilancio di previsione 2016-2018 Delibera n°53 del 15.12.2016	Piano di riequilibrio 2016 Delibera n. 40/2016	Bilancio di previsione 2017-2019 Delibera n. 11 del 03/04/2017	Bilancio assestato 2017-2019 Delibera n°23 del 14.11.2017	Piano di riequilibrio 2016 Delibera n. 40/2016	Bilancio di previsione 2018-2020 Delibera n°16 del 04.04.2018	Piano di riequilibrio 2016 Delibera n. 40/2016	Bilancio di previsione 2018-2020 Delibera n°16 del 04.04.2018	Piano di riequilibrio 2016 Delibera n. 40/2016	Bilancio di previsione 2018-2020 Delibera n°16 del 04.04.2018
		Montante del piano	Montante del piano	nuove previsioni piano anno 2016*	Anno 2016	nuove previsioni piano anno 2017*	Anno 2017	Anno 2017 assestato	nuove previsioni piano anno 2018*	Anno 2018	nuove previsioni piano anno 2019*	Anno 2019	nuove previsioni piano anno 2020*	Anno 2020
<b>RISORSE</b>														
<b>MISURA 1: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE</b>		127.220.818,00	180.032.137,00											
<b>MISURA 2: COPERTURA DEI COSTI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</b>		12.798.000,00	11.502.028,00											
<b>MISURA 3: COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: RINVIO AZIONE 2</b>		-	-											
<b>MISURA 4: ADEMPIMENTI CONTROLLO DOTAZIONI ORGANICHE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>		181.103.568,00	243.740.116,53											
<b>MISURA 5: REVISIONE STRAORDINARIA RESIDUI</b>		20.414.320,00	7.929.857,00											
<b>MISURA 6: REVISIONE DELLA SPESA DEI COSTI DEI SERVIZI E DEI TRASFERIMENTI</b>		133.172.723,00	165.846.117,00											
<b>MISURA 7: REVISIONE DEI COSTI DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI</b>		-	-											
<b>MISURA 8: GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO</b>		52.336.984,00	42.567.003,12											
<b>Allegato "C"</b>	<b>AZIONE 32: Revisione indebitamento mutui</b>	40.886.984,00	36.055.321,12	2.549.471,81	33.702.519,14	2.749.344,52	33.695.538,60	25.881.434,31	3.029.047,80	37.605.221,91	5.968.210,01	29.709.608,48	5.986.632,85	29.696.981,77
<b>MISURA 9: GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>		21.000.000,00	46.500.000,00											
<b>MISURA 10: ULTERIORI AZIONI PER RIMODULAZIONE</b>		-	80.123.741,00											
<b>Allegato "D"</b>	<b>AZIONE 34: Utili società partecipate</b>	-	5.250.000,00	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>AZIONE 35: Rermunerazione tariffa cespiti gas</b>		-	3.700.000,00											
<b>Allegato "E"</b>	<b>AZIONE 36: Alienazione rete del gas</b>	-	60.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	22.000.000,00	34.848.468,79	3.000.000,00		3.000.000,00	
<b>Allegato "F"</b>	<b>AZIONE 37: Risparmio spese gestione parcheggi</b>	-	3.250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00
					gli importi del bilancio rispecchiano la rimodulazione del contratto									
<b>Allegato "G"</b>	<b>AZIONE 38: Contributo regionale al Piano di riequilibrio</b>	-	7.923.741,00	1.131.963,00	1.131.962,99	1.131.963,00	1.131.962,99	1.131.962,99	1.131.963,00	1.131.962,99	1.131.963,00	1.131.962,99	1.131.963,00	1.131.962,99
<b>Allegato "C" - Estratto Peg Delibera di GM:</b>														
Anno 2016 - Del. G.M. n. 206/2016														
Anno 2017 - Del. G.M. n. 67/2017														
Anno 2017 - Del. G.M. n. 167/2017														
Anno 2018 - Del. G.M. n. 58/2018														
<b>Allegato "D" - Estratto Peg Delibera di GM:</b>														
Anno 2016 - Del. G.M. n. 206/2016														
Anno 2017 - Del. G.M. n. 67/2017														
Anno 2017 - Del. G.M. n. 167/2017														
Anno 2018 - Del. G.M. n. 58/2018														
<b>Allegato "E" - Estratto Peg Delibera di GM:</b>														
Anno 2016 - Del. G.M. n. 206/2016														
Anno 2017 - Del. G.M. n. 67/2017														
Anno 2017 - Del. G.M. n. 167/2017														
Anno 2018 - Del. G.M. n. 58/2018														
<b>Allegato "F" - Estratto Peg Delibera di GM:</b>														
Anno 2016 - Del. G.M. n. 206/2016														
Anno 2017 - Del. G.M. n. 67/2017														
Anno 2017 - Del. G.M. n. 167/2017														
Anno 2018 - Del. G.M. n. 58/2018														
<b>Allegato "G" - Estratto Peg Delibera di GM:</b>														
Anno 2016 - Del. G.M. n. 206/2016														
Anno 2017 - Del. G.M. n. 67/2017														
Anno 2017 - Del. G.M. n. 167/2017														
Anno 2018 - Del. G.M. n. 58/2018														

\* Le colonne evidenziano la distribuzione per anno degli impieghi e delle risorse del Piano 2016 (Delibera n. 40/2016) aggiuntive rispetto a quelle del Piano 2013 (Delibera n. 14/2013)