ALLEGATO "A-1"

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		**Previsioni di Competenza**	**25.460,02**			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		**Previsioni di Competenza**	**140.018,11**			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		**Previsioni di Competenza**	**7.135,09**			
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
	Fondo di Cassa al 1/1/2019		**Previsioni di Cassa**		**461.729,91**		
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ**						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
		598.300,39	Previsioni di Competenza	970.968,79	589.000,00	553.500,00	553.500,00
			Previsioni di Cassa	1.496.422,21	1.187.300,39		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
			Previsioni di Competenza	235.889,76	236.414,56	233.414,56	233.414,56
			Previsioni di Cassa	242.051,00	236.414,56		
	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	**598.300,39**	**Previsioni di Competenza**	**1.206.858,55**	**825.414,56**	**786.914,56**	**786.914,56**
			Previsioni di Cassa	**1.738.473,21**	**1.423.714,95**		
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
		52.615,21	Previsioni di Competenza	166.454,93	79.922,45	75.100,00	75.100,00
			Previsioni di Cassa	199.066,95	132.537,66		
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	**52.615,21**	**Previsioni di Competenza**	**166.454,93**	**79.922,45**	**75.100,00**	**75.100,00**
			Previsioni di Cassa	**199.066,95**	**132.537,66**		
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
		8.891,87	Previsioni di Competenza	92.618,77	90.499,63	90.499,63	90.499,63
			Previsioni di Cassa	105.796,02	99.391,50		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
		26.011,86	Previsioni di Competenza	20.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			Previsioni di Cassa	37.452,49	42.011,86		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
		10.250,30	Previsioni di Competenza	42.452,82	40.650,00	40.650,00	40.650,00
			Previsioni di Cassa	52.732,84	50.900,30		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
		22.550,49	Previsioni di Competenza	55.529,61	31.672,61	31.672,61	31.672,61
			Previsioni di Cassa	65.784,59	54.223,10		
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	**67.704,52**	**Previsioni di Competenza**	**211.101,20**	**178.822,24**	**178.822,24**	**178.822,24**
			Previsioni di Cassa	**261.765,94**	**246.526,76**		
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
		364.928,15	Previsioni di Competenza	949.798,13	1.104.861,86	2.027.069,07	2.227.069,07
			Previsioni di Cassa	1.425.100,92	1.469.790,01		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
		3.162,04	Previsioni di Competenza	24.641,11	40.000,00		
			Previsioni di Cassa	24.641,11	43.162,04		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
			Previsioni di Competenza	11.309,98	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsioni di Cassa	11.309,98	20.000,00		
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	**368.090,19**	**Previsioni di Competenza**	**985.749,22**	**1.164.861,86**	**2.037.069,07**	**2.237.069,07**
			Previsioni di Cassa	**1.461.052,01**	**1.532.952,05**		
TITOLO 6	**Accensione Prestiti**						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
		69.979,52	Previsioni di Competenza		161.000,00	120.000,00	40.000,00
			Previsioni di Cassa	129.285,04	230.979,52		
	Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	**69.979,52**	**Previsioni di Competenza**		**161.000,00**	**120.000,00**	**40.000,00**
			Previsioni di Cassa	**129.285,04**	**230.979,52**		
TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
			Previsioni di Competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Previsioni di Cassa	500.000,00	500.000,00		
	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**Previsioni di Competenza**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
			Previsioni di Cassa	**500.000,00**	**500.000,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
			Previsioni di Competenza	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
			Previsioni di Cassa	339.220,92	335.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
		4.576,00	Previsioni di Competenza	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			Previsioni di Cassa	83.582,13	81.576,00		
	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	**4.576,00**	**Previsioni di Competenza**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**
			Previsioni di Cassa	**422.803,05**	**416.576,00**		
	TOTALE TITOLI	**1.161.265,83**	**Previsioni di Competenza**	**3.482.163,90**	**3.322.021,11**	**4.109.905,87**	**4.229.905,87**
			Previsioni di Cassa	**4.712.446,20**	**4.483.286,94**		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**1.161.265,83**	**Previsioni di Competenza**	**3.654.777,12**	**3.322.021,11**	**4.109.905,87**	**4.229.905,87**
			Previsioni di Cassa	**4.712.446,20**	**4.945.016,85**		

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**						
1010106	Imposta municipale propria	414.000,00		414.000,00		414.000,00	
1010116	Addizionale comunale IRPEF	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.500,00		5.500,00		5.500,00	
1010176	TASI						
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	65.500,00		30.000,00		30.000,00	
	Totale Tipologia: 101	**589.000,00**		**553.500,00**		**553.500,00**	
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	236.414,56		233.414,56		233.414,56	
	Totale Tipologia: 301	**236.414,56**		**233.414,56**		**233.414,56**	
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**825.414,56**		**786.914,56**		**786.914,56**	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	53.100,00		53.100,00		53.100,00	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	26.822,45		22.000,00		22.000,00	
	Totale Tipologia: 101	**79.922,45**		**75.100,00**		**75.100,00**	
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**79.922,45**		**75.100,00**		**75.100,00**	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	58.657,25		58.657,25		58.657,25	
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.842,38		31.842,38		31.842,38	
	Totale Tipologia: 100	**90.499,63**		**90.499,63**		**90.499,63**	
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**						
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
	Totale Tipologia: 200	**16.000,00**		**16.000,00**		**16.000,00**	
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**						
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	40.600,00		40.600,00		40.600,00	
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	50,00		50,00		50,00	
	Totale Tipologia: 400	**40.650,00**		**40.650,00**		**40.650,00**	
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**						
3050200	Rimborsi in entrata	9.216,61		9.216,61		9.216,61	
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	22.456,00		22.456,00		22.456,00	
	Totale Tipologia: 500	**31.672,61**		**31.672,61**		**31.672,61**	
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**178.822,24**		**178.822,24**		**178.822,24**	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.044.861,86		1.877.069,07		1.877.069,07	
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	60.000,00		150.000,00		350.000,00	
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia: 200	**1.104.861,86**		**2.027.069,07**		**2.227.069,07**	
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**						
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	40.000,00					
	Totale Tipologia: 400	**40.000,00**					
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**						
4050100	Permessi di costruire	20.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Totale Tipologia: 500	**20.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**	
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**1.164.861,86**		**2.037.069,07**		**2.237.069,07**	
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	161.000,00		120.000,00		40.000,00	
	Totale Tipologia: 300	**161.000,00**		**120.000,00**		**40.000,00**	
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**161.000,00**		**120.000,00**		**40.000,00**	
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
	Totale Tipologia: 100	**500.000,00**		**500.000,00**		**500.000,00**	
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	**500.000,00**		**500.000,00**		**500.000,00**	
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010100	Altre ritenute	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	157.000,00		157.000,00		157.000,00	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	28.000,00		28.000,00		28.000,00	
	Totale Tipologia: 100	**335.000,00**		**335.000,00**		**335.000,00**	
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	52.000,00		52.000,00		52.000,00	
9020400	Depositi di/presso terzi	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	Totale Tipologia: 200	**77.000,00**		**77.000,00**		**77.000,00**	
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	**412.000,00**		**412.000,00**		**412.000,00**	
	TOTALE TITOLI	**3.322.021,11**		**4.109.905,87**		**4.229.905,87**	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**						
0101 Programma 01	**Organi istituzionali**						
	Titolo 1 Spese correnti	5.310,61	Previsioni di Competenza	28.352,45	26.590,95	26.590,95	26.590,95
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	29.607,77	31.901,56		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	69.979,59	Previsioni di Competenza	209.386,97	142.500,00	1.353.750,00	1.603.750,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	239.366,56	212.479,59		
	Totale Programma 01 Organi istituzionali	**75.290,20**	**Previsioni di Competenza**	**237.739,42**	**169.090,95**	**1.380.340,95**	**1.630.340,95**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**268.974,33**	**244.381,15**		
0102 Programma 02	**Segreteria generale**						
	Titolo 1 Spese correnti	11.155,75	Previsioni di Competenza	121.818,94	117.366,88	117.366,88	117.366,88
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	128.951,98	128.522,63		
	Totale Programma 02 Segreteria generale	**11.155,75**	**Previsioni di Competenza**	**121.818,94**	**117.366,88**	**117.366,88**	**117.366,88**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**128.951,98**	**128.522,63**		
0103 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
	Titolo 1 Spese correnti	40.720,59	Previsioni di Competenza	90.344,96	62.680,97	54.337,86	54.337,86
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	92.084,41	103.401,56		
	Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	**40.720,59**	**Previsioni di Competenza**	**90.344,96**	**62.680,97**	**54.337,86**	**54.337,86**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**92.084,41**	**103.401,56**		
0104 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	139.441,13	Previsioni di Competenza	103.577,09	42.512,77	32.959,42	35.512,77
			di cui già impegnato:		14.705,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	183.035,64	181.953,90		
	Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**139.441,13**	**Previsioni di Competenza**	**103.577,09**	**42.512,77**	**32.959,42**	**35.512,77**
			di cui già impegnato:		**14.705,40**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**183.035,64**	**181.953,90**		
0105 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
	Titolo 1 Spese correnti	10.319,27	Previsioni di Competenza	23.026,85	26.841,63	24.495,78	23.755,34
			di cui già impegnato:		500,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	26.635,09	37.160,90		
	Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza		120.000,00	150.000,00	
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		120.000,00		
	Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**10.319,27**	**Previsioni di Competenza**	**23.026,85**	**146.841,63**	**174.495,78**	**23.755,34**
			di cui già impegnato:		**500,20**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**26.635,09**	**157.160,90**		
0106 Programma 06	**Ufficio tecnico**						
	Titolo 1 Spese correnti	113.972,39	Previsioni di Competenza	79.694,57	78.812,33	87.448,16	87.448,16
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	102.321,41	192.784,72		
	Totale Programma 06 Ufficio tecnico	**113.972,39**	**Previsioni di Competenza**	**79.694,57**	**78.812,33**	**87.448,16**	**87.448,16**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**102.321,41**	**192.784,72**		
0107 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	1.467,95	Previsioni di Competenza	29.007,58	29.562,76	29.562,76	29.562,76
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	30.389,06	31.030,71		
	Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**1.467,95**	**Previsioni di Competenza**	**29.007,58**	**29.562,76**	**29.562,76**	**29.562,76**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**30.389,06**	**31.030,71**		
0108 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**						
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	5.650,44	10.310,00	10.310,00	10.310,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	5.650,44	10.310,00		
	Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi		**Previsioni di Competenza**	**5.650,44**	**10.310,00**	**10.310,00**	**10.310,00**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**5.650,44**	**10.310,00**		
0110 Programma 10	**Risorse umane**						
	Titolo 1 Spese correnti	4.248,81	Previsioni di Competenza	24.262,75	24.117,35	24.117,35	24.117,35
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	26.724,53	28.366,16		
	Totale Programma 10 Risorse umane	**4.248,81**	**Previsioni di Competenza**	**24.262,75**	**24.117,35**	**24.117,35**	**24.117,35**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**26.724,53**	**28.366,16**		
0111 Programma 11	**Altri servizi generali**						
	Titolo 1 Spese correnti	82.287,53	Previsioni di Competenza	113.769,89	104.664,80	99.064,80	103.564,80
			di cui già impegnato:		4.770,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	152.342,51	186.952,33		
	Totale Programma 11 Altri servizi generali	**82.287,53**	**Previsioni di Competenza**	**113.769,89**	**104.664,80**	**99.064,80**	**103.564,80**
			di cui già impegnato:		**4.770,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**152.342,51**	**186.952,33**		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	**478.903,62**	**Previsioni di Competenza**	**828.892,49**	**785.960,44**	**2.010.003,96**	**2.116.316,87**
			di cui già impegnato:		**19.975,60**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**1.017.109,40**	**1.264.864,06**		
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**						
0301 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**						
	Titolo 1 Spese correnti	99.455,76	Previsioni di Competenza	38.619,49	21.571,07	21.571,07	21.571,07
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	115.439,69	121.026,83		
	Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	**99.455,76**	**Previsioni di Competenza**	**38.619,49**	**21.571,07**	**21.571,07**	**21.571,07**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**115.439,69**	**121.026,83**		
0302 Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**						
	Titolo 1 Spese correnti	40,00	Previsioni di Competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	100,00	140,00		
	Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	**40,00**	**Previsioni di Competenza**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**100,00**	**140,00**		
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	**99.495,76**	**Previsioni di Competenza**	**38.719,49**	**21.671,07**	**21.671,07**	**21.671,07**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**115.539,69**	**121.166,83**		
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**						
0401 Programma 01	**Istruzione prescolastica**						
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	1.162,77	1.044,33	1.009,98	973,75
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	6.723,84	1.044,33		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Totale Programma 01 Istruzione prescolastica		**Previsioni di Competenza**	**1.162,77**	**1.044,33**	**1.009,98**	**973,75**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**6.723,84**	**1.044,33**		
0402	**Programma 02**	**Altri ordini di istruzione**					
	Titolo 1 Spese correnti	4.442,13	Previsioni di Competenza	34.269,31	31.327,65	31.234,12	31.138,68
			di cui già impegnato:		385,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	44.974,77	35.769,78		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	11.339,90	Previsioni di Competenza	36.600,00	400.000,00		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	53.547,38	411.339,90		
	Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione	**15.782,03**	**Previsioni di Competenza**	**70.869,31**	**431.327,65**	**31.234,12**	**31.138,68**
			di cui già impegnato:		**385,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**98.522,15**	**447.109,68**		
0406	**Programma 06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
	Titolo 1 Spese correnti	134.226,30	Previsioni di Competenza	51.472,84	51.834,89	51.834,89	51.834,89
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	80.694,74	186.061,19		
	Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	**134.226,30**	**Previsioni di Competenza**	**51.472,84**	**51.834,89**	**51.834,89**	**51.834,89**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**80.694,74**	**186.061,19**		
0407	**Programma 07**	**Diritto allo studio**					
	Titolo 1 Spese correnti	4.800,00	Previsioni di Competenza	7.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	12.650,00	9.600,00		
	Totale Programma 07 Diritto allo studio	**4.800,00**	**Previsioni di Competenza**	**7.850,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**12.650,00**	**9.600,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	**154.808,33**	**Previsioni di Competenza**	**131.354,92**	**489.006,87**	**88.878,99**	**88.747,32**
			di cui già impegnato:		**385,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**198.590,73**	**643.815,20**		
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**						
0501 Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	12.175,39	10.709,70	9.169,63	7.551,25
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	12.175,39	10.709,70		
	Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		**Previsioni di Competenza**	**12.175,39**	**10.709,70**	**9.169,63**	**7.551,25**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**12.175,39**	**10.709,70**		
0502 Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**						
	Titolo 1 Spese correnti	7.120,13	Previsioni di Competenza	13.250,00	12.675,80	12.675,80	12.675,80
			di cui già impegnato:		475,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	19.525,85	19.795,93		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	64.902,93	Previsioni di Competenza	652.980,57	483.361,86	503.319,07	503.319,07
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	825.443,63	548.264,79		
	Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**72.023,06**	**Previsioni di Competenza**	**666.230,57**	**496.037,66**	**515.994,87**	**515.994,87**
			di cui già impegnato:		**475,80**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**844.969,48**	**568.060,72**		
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**72.023,06**	**Previsioni di Competenza**	**678.405,96**	**506.747,36**	**525.164,50**	**523.546,12**
			di cui già impegnato:		**475,80**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**857.144,87**	**578.770,42**		
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**						
0601 Programma 01	**Sport e tempo libero**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	2.095,31	Previsioni di Competenza	8.759,67	9.284,14	9.055,35	8.818,84
			di cui già impegnato:		189,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	10.648,06	11.379,45		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	11.840,02	Previsioni di Competenza	12.050,98	80.000,00		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	12.050,98	91.840,02		
	Totale Programma 01 Sport e tempo libero	**13.935,33**	**Previsioni di Competenza**	**20.810,65**	**89.284,14**	**9.055,35**	**8.818,84**
			di cui già impegnato:		**189,10**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**22.699,04**	**103.219,47**		
0602	**Programma 02**	**Giovani**					
	Titolo 1 Spese correnti	627,59	Previsioni di Competenza	350,00	350,00	350,00	350,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	777,59	977,59		
	Totale Programma 02 Giovani	**627,59**	**Previsioni di Competenza**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**777,59**	**977,59**		
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**14.562,92**	**Previsioni di Competenza**	**21.160,65**	**89.634,14**	**9.405,35**	**9.168,84**
			di cui già impegnato:		**189,10**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**23.476,63**	**104.197,06**		
MISSIONE 07		**Turismo**					
0701	**Programma 01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**					
	Titolo 1 Spese correnti	15.588,88	Previsioni di Competenza	4.609,16	4.893,06	4.893,06	4.893,06
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	15.364,68	20.481,94		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	**15.588,88**	**Previsioni di Competenza**	**4.609,16**	**4.893,06**	**4.893,06**	**4.893,06**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**15.364,68**	**20.481,94**		
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	**15.588,88**	**Previsioni di Competenza**	**4.609,16**	**4.893,06**	**4.893,06**	**4.893,06**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**15.364,68**	**20.481,94**		
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**						
0801 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**						
	Titolo 1 Spese correnti	1.901,66	Previsioni di Competenza	15.522,20	9.709,00	9.709,00	9.709,00
			di cui già impegnato:		659,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	25.074,34	11.610,66		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	32,96	Previsioni di Competenza	20.787,67			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	44.649,71	32,96		
	Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	**1.934,62**	**Previsioni di Competenza**	**36.309,87**	**9.709,00**	**9.709,00**	**9.709,00**
			di cui già impegnato:		**659,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**69.724,05**	**11.643,62**		
0802 Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**						
	Titolo 1 Spese correnti	3.889,46	Previsioni di Competenza	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	14.253,84	9.889,46		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	70.856,45	Previsioni di Competenza	70.856,45			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	70.856,45	70.856,45		

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	**74.745,91**	**Previsioni di Competenza**	**79.856,45**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**85.110,29**	**80.745,91**		
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**76.680,53**	**Previsioni di Competenza**	**116.166,32**	**15.709,00**	**15.709,00**	**15.709,00**
			di cui già impegnato:		**659,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**154.834,34**	**92.389,53**		
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**						
0902 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
	Titolo 1 Spese correnti	3.028,63	Previsioni di Competenza	10.657,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
			di cui già impegnato:		2.122,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	21.209,80	19.328,63		
	Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza		40.000,00		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		40.000,00		
	Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**3.028,63**	**Previsioni di Competenza**	**10.657,00**	**56.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
			di cui già impegnato:		**2.122,80**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**21.209,80**	**59.328,63**		
0903 Programma 03	**Rifiuti**						
	Titolo 1 Spese correnti	22.984,18	Previsioni di Competenza	269.552,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	311.483,62	27.484,18		
	Totale Programma 03 Rifiuti	**22.984,18**	**Previsioni di Competenza**	**269.552,55**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**311.483,62**	**27.484,18**		
0904 Programma 04	**Servizio idrico integrato**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	89,74	Previsioni di Competenza	1.437,45	1.340,92	1.177,05	1.128,88
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.557,09	1.430,66		
	Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	**89,74**	**Previsioni di Competenza**	**1.437,45**	**1.340,92**	**1.177,05**	**1.128,88**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**1.557,09**	**1.430,66**		
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**26.102,55**	**Previsioni di Competenza**	**281.647,00**	**62.140,92**	**21.977,05**	**21.928,88**
			di cui già impegnato:		**2.122,80**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**334.250,51**	**88.243,47**		
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**						
1002 Programma 02	**Trasporto pubblico locale**						
	Titolo 1 Spese correnti	2.298,90	Previsioni di Competenza	9.195,62	9.195,62	9.195,62	9.195,62
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	9.195,62	11.494,52		
	Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	**2.298,90**	**Previsioni di Competenza**	**9.195,62**	**9.195,62**	**9.195,62**	**9.195,62**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**9.195,62**	**11.494,52**		
1005 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
	Titolo 1 Spese correnti	55.009,20	Previsioni di Competenza	162.446,71	108.037,85	107.279,36	106.670,86
			di cui già impegnato:		728,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	174.109,24	163.047,05		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	123.215,96	Previsioni di Competenza	123.104,69	60.000,00	150.000,00	170.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	185.313,82	183.215,96		
	Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	**178.225,16**	**Previsioni di Competenza**	**285.551,40**	**168.037,85**	**257.279,36**	**276.670,86**
			di cui già impegnato:		**728,45**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**359.423,06**	**346.263,01**		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**180.524,06**	**Previsioni di Competenza**	**294.747,02**	**177.233,47**	**266.474,98**	**285.866,48**
			di cui già impegnato:		**728,45**		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**368.618,68**	**357.757,53**		
MISSIONE 11	**Soccorso civile**						
1101 Programma 01	**Sistema di protezione civile**						
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	6.335,14	6.255,27	6.171,81	6.084,60
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	6.335,14	6.255,27		
	Totale Programma 01 Sistema di protezione civile		**Previsioni di Competenza**	**6.335,14**	**6.255,27**	**6.171,81**	**6.084,60**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**6.335,14**	**6.255,27**		
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		**Previsioni di Competenza**	**6.335,14**	**6.255,27**	**6.171,81**	**6.084,60**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**6.335,14**	**6.255,27**		
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**						
1201 Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**						
	Titolo 1 Spese correnti	6.275,23	Previsioni di Competenza	2.349,53	4.764,96	4.764,96	4.764,96
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	9.361,80	11.040,19		
	Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**6.275,23**	**Previsioni di Competenza**	**2.349,53**	**4.764,96**	**4.764,96**	**4.764,96**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**9.361,80**	**11.040,19**		
1202 Programma 02	**Interventi per la disabilità**						
	Titolo 1 Spese correnti	3.596,62	Previsioni di Competenza	10.471,97	6.468,57	6.468,57	6.468,57
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	22.301,13	10.065,19		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	**3.596,62**	**Previsioni di Competenza**	**10.471,97**	**6.468,57**	**6.468,57**	**6.468,57**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**22.301,13**	**10.065,19**		
1203 Programma 03	**Interventi per gli anziani**						
	Titolo 1 Spese correnti	1.858,58	Previsioni di Competenza	16.149,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	17.759,57	14.858,58		
	Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	**1.858,58**	**Previsioni di Competenza**	**16.149,36**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**17.759,57**	**14.858,58**		
1204 Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**						
	Titolo 1 Spese correnti	2.208,16	Previsioni di Competenza	485,30	480,84	480,84	480,84
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	2.208,16	2.689,00		
	Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	**2.208,16**	**Previsioni di Competenza**	**485,30**	**480,84**	**480,84**	**480,84**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**2.208,16**	**2.689,00**		
1205 Programma 05	**Interventi per le famiglie**						
	Titolo 1 Spese correnti	2.005,09	Previsioni di Competenza	5.740,10			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	5.740,10	2.005,09		
	Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	**2.005,09**	**Previsioni di Competenza**	**5.740,10**			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**5.740,10**	**2.005,09**		
1207 Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	7.120,63	Previsioni di Competenza	35.603,13	35.603,13	35.603,13	35.603,13
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	71.206,26	42.723,76		
	Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	**7.120,63**	**Previsioni di Competenza**	**35.603,13**	**35.603,13**	**35.603,13**	**35.603,13**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**71.206,26**	**42.723,76**		
1208 Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**						
	Titolo 1 Spese correnti	27.579,05	Previsioni di Competenza	8.276,00	8.276,00	8.276,00	8.276,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	28.579,05	35.855,05		
	Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo	**27.579,05**	**Previsioni di Competenza**	**8.276,00**	**8.276,00**	**8.276,00**	**8.276,00**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**28.579,05**	**35.855,05**		
1209 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**						
	Titolo 1 Spese correnti	18.633,85	Previsioni di Competenza	87.555,66	36.119,66	36.077,79	36.033,46
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	91.886,20	54.753,51		
	Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	**18.633,85**	**Previsioni di Competenza**	**87.555,66**	**36.119,66**	**36.077,79**	**36.033,46**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**91.886,20**	**54.753,51**		
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**69.277,21**	**Previsioni di Competenza**	**166.631,05**	**104.713,16**	**104.671,29**	**104.626,96**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**249.042,27**	**173.990,37**		
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**						
2001 Programma 01	**Fondo di riserva**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	4.718,20	3.553,70	3.643,67	4.103,25
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		10.000,00		
	Totale Programma 01 Fondo di riserva		**Previsioni di Competenza**	**4.718,20**	**3.553,70**	**3.643,67**	**4.103,25**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		**10.000,00**		
2002 Programma 02	**Fondo svalutazione crediti**						
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	77.000,00	41.324,08	21.485,54	22.616,36
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti		**Previsioni di Competenza**	**77.000,00**	**41.324,08**	**21.485,54**	**22.616,36**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				
2003 Programma 03	**Altri fondi**						
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza		4.431,47	5.624,56	6.647,21
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 03 Altri fondi		**Previsioni di Competenza**		**4.431,47**	**5.624,56**	**6.647,21**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		**Previsioni di Competenza**	**81.718,20**	**49.309,25**	**30.753,77**	**33.366,82**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		**10.000,00**		
MISSIONE 50	**Debito pubblico**						
5002 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	Titolo 4 Rimborso di prestiti		Previsioni di Competenza	92.389,72	96.747,10	92.131,04	85.979,85
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	92.389,72	96.747,10		
	Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		**Previsioni di Competenza**	**92.389,72**	**96.747,10**	**92.131,04**	**85.979,85**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**92.389,72**	**96.747,10**		
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		**Previsioni di Competenza**	**92.389,72**	**96.747,10**	**92.131,04**	**85.979,85**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**92.389,72**	**96.747,10**		
MISSIONE 60	**Anticipazioni Finanziarie**						
6001 Programma 01	**Restituzione anticipazione di tesoreria**						
	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	500.000,00	500.000,00		
	Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		**Previsioni di Competenza**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**500.000,00**	**500.000,00**		
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie		**Previsioni di Competenza**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	**500.000,00**	**500.000,00**		
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**						
9901 Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**						
	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	24.094,30	Previsioni di Competenza	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	445.345,71	436.094,30		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	**24.094,30**	**Previsioni di Competenza**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	**445.345,71**	**436.094,30**		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	**24.094,30**	**Previsioni di Competenza**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**	**412.000,00**
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	**445.345,71**	**436.094,30**		
TOTALE MISSIONI	**1.212.061,22**	**Previsioni di Competenza**	**3.654.777,12**	**3.322.021,11**	**4.109.905,87**	**4.229.905,87**
		di cui già impegnato:		**24.535,75**		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	**4.378.042,37**	**4.494.773,08**		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**1.212.061,22**	**Previsioni di Competenza**	**3.654.777,12**	**3.322.021,11**	**4.109.905,87**	**4.229.905,87**
		di cui già impegnato:		**24.535,75**		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	**4.378.042,37**	**4.494.773,08**		

COMUNE DI DOVADOLA

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2019

Quadro Generale Riassuntivo

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	461.729,91			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	1.423.714,95	825.414,56	786.914,56	786.914,56
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.537,66	79.922,45	75.100,00	75.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	246.526,76	178.822,24	178.822,24	178.822,24
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.532.952,05	1.164.861,86	2.037.069,07	2.237.069,07
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali.....	**3.335.731,42**	**2.249.021,11**	**3.077.905,87**	**3.277.905,87**
Titolo 6 - Accensione Prestiti	230.979,52	161.000,00	120.000,00	40.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	416.576,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
Totale Titoli.....	**4.483.286,94**	**3.322.021,11**	**4.109.905,87**	**4.229.905,87**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**4.945.016,85**	**3.322.021,11**	**4.109.905,87**	**4.229.905,87**
Fondo di cassa finale presunto	**450.243,77**			

SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	1.783.902,01	987.412,15	948.705,76	954.856,95
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.678.029,67	1.325.861,86	2.157.069,07	2.277.069,07
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale Spese Finali.....	**3.461.931,68**	**2.313.274,01**	**3.105.774,83**	**3.231.926,02**
Titolo 4 Rimborso di prestiti	96.747,10	96.747,10	92.131,04	85.979,85
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	436.094,30	412.000,00	412.000,00	412.000,00
Totale Titoli.....	**4.494.773,08**	**3.322.021,11**	**4.109.905,87**	**4.229.905,87**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**4.494.773,08**	**3.322.021,11**	**4.109.905,87**	**4.229.905,87**

COMUNE DI DOVADOLA

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2019

RISULTATI DIFFERENZIALI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	461.729,91		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titolo I - II - III	1.084.159,25	1.040.836,80	1.040.836,80
C) Spese correnti	987.412,15	948.705,76	954.856,95
di cui:			
- fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti	41.324,08	21.485,54	22.616,36
D) Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	96.747,10	92.131,04	85.979,85
Somma algebrica di A, B, C, D	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
E) Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		
F) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
G) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DELL'EQUILIBRIO (*)			
Somma algebrica finale di A, B, C, D, E, F, G	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRIO FINALE			
Entrate finali (fondo plur.vinc. + utilizzo avanzo + titoli I-II-III-IV-V)	2.249.021,11	3.077.905,87	3.277.905,87
Spese finali (disavanzo + titoli I-II-III)	2.313.274,01	3.105.774,83	3.231.926,02
Saldo netto da finanziare	-64.252,90	-27.868,96	
o Saldo netto da impiegare			45.979,85

ALLEGATO "A-2"

Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto
(all'inizio dell' Esercizio 2019 di riferimento del Bilancio di Previsione)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 :		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018**	**370.830,01**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018**	**40.000,00**
(+)	Entrate già accertate nell' esercizio 2018	1.975.900,01
(-)	Uscite già impegnate nell' esercizio 2018	1.993.661,02
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell' esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell' esercizio 2018	9.602,12
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell' esercizio 2018	0,00
(=)	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019**	**402.671,12**
(+)	Entrate che prevedo di accertate per il restante periodo dell' esercizio 2018	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	0,00
(=)	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018**	**402.671,12**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 :	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	273.995,98
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	2.029,75
B) Totale parte accantonata	**276.025,73**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	11.713,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	**11.713,00**
Parte destinata agli investimenti — **D) Totale destinata agli investimenti**	**20.415,90**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**94.516,49**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 :	
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 contrattazione 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**

ALLEGATO "A-3"

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
01 **MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione**								
0101 **Organi istituzionali**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Organi istituzionali								
0102 **Segreteria generale**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Segreteria generale								
0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
0104 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
0106 **Ufficio tecnico**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 06 Ufficio tecnico								
0107 **Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0108 Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi								
0110 Risorse umane								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 10 Risorse umane								
0111 Altri servizi generali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 11 Altri servizi generali								
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
03 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza								
0301 Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa								
0302 Sistema integrato di sicurezza urbana								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana								
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio								
0401 Istruzione prescolastica								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica								
0402 Altri ordini di istruzione								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	Titolo 2 Spese in conto capitale								
	Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione								
0406	**Servizi ausiliari all'istruzione**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione								
0407	**Diritto allo studio**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 07 Diritto allo studio								
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
05	**MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**								
0501	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico								
0502	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
	Titolo 2 Spese in conto capitale								
	Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
06	**MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**								
0601	**Sport e tempo libero**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
	Titolo 2 Spese in conto capitale								
	Totale Programma 01 Sport e tempo libero								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0602 **Giovani**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Giovani								
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
07 **MISSIONE 7 Turismo**								
0701 **Sviluppo e la valorizzazione del turismo**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
TOTALE MISSIONE 07 Turismo								
08 **MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**								
0801 **Urbanistica e assetto del territorio**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio								
0802 **Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
09 **MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**								
0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
	Titolo 2 Spese in conto capitale								
	Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
0903	**Rifiuti**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 03 Rifiuti								
0904	**Servizio idrico integrato**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 04 Servizio idrico integrato								
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
10	**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**								
1002	**Trasporto pubblico locale**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale								
1005	**Viabilità e infrastrutture stradali**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
	Titolo 2 Spese in conto capitale								
	Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali								
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
11	**MISSIONE 11 Soccorso civile**								
1101	**Sistema di protezione civile**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 01 Sistema di protezione civile								
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
12	**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**								
1201	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
1202	**Interventi per la disabilità**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 02 Interventi per la disabilità								
1203	**Interventi per gli anziani**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 03 Interventi per gli anziani								
1204	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
1205	**Interventi per le famiglie**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 05 Interventi per le famiglie								
1207	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
1208	**Cooperazione e associazionismo**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo								
1209	**Servizio necroscopico e cimiteriale**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale								
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
20	**MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**								
2001	**Fondo di riserva**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 01 Fondo di riserva								
2002	**Fondo svalutazione crediti**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti								
2003	**Altri fondi**								
	TITOLO 1 - Spese correnti								
	Titolo 1 Spese correnti								
	Totale Programma 03 Altri fondi								
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
	TOTALE								

ALLEGATO "A_G"

FCDE – Bilancio di previsione 2019 (CAP.2478)

LAMPADE VOTIVE (CAP 312)	rendiconto 2013	rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	**Media semplice**	percentuale riscossione	complemento ad 1	**Previsione bilancio 2019**	**Somma dubbia esigibilità**	**FCDE 85%**
Riscossioni in conto residui + competenza	17.749,60	16.781,36	34.516,83	17.747,22	17.601,51	**104.396,52**					
accertamenti c/comp	18.415,21	18.314,36	35.055,98	18.352,32	18.184,23	**108.322,10**	96,38%	3,62%	**17.800,00**	**644,36**	**547,71**

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (CAP 68)	rendiconto 2013	rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	**Media**	percentuale riscossione	complemento ad 1	**Previsione bilancio 2019**	**Somma dubbia esigibilità**	**FCDE 85%**
Riscossioni in conto residui + competenza	10.183,72	1.521,46	8.304,90	31.608,07	31.034,81	**82.652,96**					
accertamenti c/comp	1.507,91	1.483,46	35.766,90	86.123,81	184.022,15	**308.904,23**	26,76%	73,24%	**55.000,00**	**40.282,00**	**34.239,70**

RECUPERO E CONGUAGLIO TARI 2016-2018 (CAP 68)	rendiconto 2013	rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	**Media**	percentuale riscossione	complemento ad 1	**Previsione bilancio 2019**	**Somma dubbia esigibilità**	**FCDE 85%**
Riscossioni in conto residui + competenza	10.183,72	1.521,46	8.304,90	31.608,07	31.034,81	**82.652,96**					
accertamenti c/comp	1.507,91	1.483,46	35.766,90	86.123,81	184.022,15	**308.904,23**	26,76%	73,24%	**10.500,00**	**7.690,20**	**6.536,67**

TOTALE	**48.616,56**	**41.324,08**

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 la formula utilizzata è la seguente: incassi CP X + incassi CP X+1 in c/residui X / accertamenti CP X

FCDE – Bilancio di previsione 2020 (CAP.2478)

LAMPADE VOTIVE (CAP 312)	rendiconto 2013	rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	**Media semplice**	percentuale riscossione	complemento ad 1	**Previsione bilancio 2020**	**Somma dubbia esigibilità**	**FCDE 95%**
Riscossioni in conto residui + competenza	17.749,60	16.781,36	34.516,83	17.747,22	17.601,51	**104.396,52**					
accertamenti c/comp	18.415,21	18.314,36	35.055,98	18.352,32	18.184,23	**108.322,10**	96,38%	3,62%	**17.800,00**	**644,36**	**612,14**

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (CAP 68)	rendiconto 2013	rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	**Media**	percentuale riscossione	complemento ad 1	**Previsione bilancio 2020**	**Somma dubbia esigibilità**	**FCDE 95%**
Riscossioni in conto residui + competenza	10.183,72	1.521,46	8.304,90	31.608,07	31.034,81	**82.652,96**					
accertamenti c/comp	1.507,91	1.483,46	35.766,90	86.123,81	184.022,15	**308.904,23**	26,76%	73,24%	**30.000,00**	**21.972,00**	**20.873,40**

TOTALE	**22.616,36**	**21.485,54**

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 la formula utilizzata è la seguente: incassi CP X + incassi CP X+1 in c/residui X / accertamenti CP X

FCDE – Bilancio di previsione 2021 (CAP.2478)

LAMPADE VOTIVE (CAP 312)	rendiconto 2013	rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	**Media semplice**	percentuale riscossione	complemento ad 1	**Previsione bilancio 2018**	**Somma dubbia esigibilità**	**FCDE 100%**
Riscossioni in conto residui + competenza	17.749,60	16.781,36	34.516,83	17.747,22	17.601,51	**104.396,52**					
accertamenti c/comp	18.415,21	18.314,36	35.055,98	18.352,32	18.184,23	**108.322,10**	96,38%	3,62%	**17.800,00**	**644,36**	**644,36**

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (CAP 68)	rendiconto 2013	rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	**Media**	percentuale riscossione	complemento ad 1	**Previsione bilancio 2018**	**Somma dubbia esigibilità**	**FCDE 100%**
Riscossioni in conto residui + competenza	10.183,72	1.521,46	8.304,90	31.608,07	31.034,81	**82.652,96**					
accertamenti c/comp	1.507,91	1.483,46	35.766,90	86.123,81	184.022,15	**308.904,23**	26,76%	73,24%	**30.000,00**	**21.972,00**	**21.972,00**

TOTALE	**22.616,36**	**22.616,36**

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 la formula utilizzata è la seguente: incassi CP X + incassi CP X+1 in c/residui X / accertamenti CP X

ALLEGATO "A-5"

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.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 1.227.818,60
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 62.966,19
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 211.781,20
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	***€ 1.502.565,99***
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	*€ 150.256,60*
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)*	*€ 32.236,30*
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	*€ 0,00*
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	*€ 0,00*
Ammontare disponibile per nuovi interessi	*€ 118.020,30*
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	*€ 834.574,12*
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	*€ 0,00*
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	***€ 834.574,12***
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	*€ 0,00*
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	*€ 0,00*
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	***€ 0,00***

ALLEGATO "A-6"

COMUNE DI DOVADOLA

ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO

ANNI 2019, 2020 ,2021 ALLEGATO AL BILANCIO DI

PREVISIONE ESERCIZIO 2019

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO TRIENNIO 2019/2021

Capit. per interes.	N. Mutuo	Istituto Mutuante	Importo Originario Mutuo	Descrizione	Tasso	Ammort. Anno Inizio Fine	2019 Capitale	2019 Interessi	2020 Capitale	2020 Interessi	2021 Capitale	2021 Interessi
942	29	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 47.818,75	Mutuo acquisto Rocca	5,802	1997 2030	€ 934,69	€ 895,45	€ 989,71	€ 840,43	€ 1.047,96	€ 782,18
1434	31	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 25.822,85	Mutuo costruzione loculi cimitero	5,753	2001 2030	€ 717,62	€ 679,66	€ 759,49	€ 637,79	€ 803,82	€ 593,46
942	39	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 50.004,43	Mutuo per passaggio pedonale Borgo Antico -Rocca	4,854	2004 2030	€ 765,91	€ 579,59	€ 803,54	€ 541,96	€ 843,02	€ 502,48
942	41	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 41.316,55	Mutuo per ristrut. Rocca	4,846	2004 2030	€ 632,20	€ 477,38	€ 663,20	€ 446,38	€ 695,73	€ 413,85
2026	47	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 20.500,00	Mutuo per acquisto Bob - Cat	5,217	2008 2030	€ 679,55	€ 564,95	€ 715,47	€ 529,03	€ 753,28	€ 491,22
656	48	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 17.184,00	Mutuo per la realizz. Spazio bimbo	5,337	2009 2030	€ 635,41	€ 544,33	€ 669,76	€ 509,98	€ 705,99	€ 473,75
1538	49	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 23.000,00	Mutuo per realizz. Rete fognaria	5,303	2009 2030	€ 850,85	€ 722,77	€ 896,57	€ 677,05	€ 944,74	€ 628,88
1778	50	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 15.000,00	Mutuo per manut. Strao. Campo Sportivo	5,303	2009 2030	€ 554,90	€ 471,36	€ 584,71	€ 441,55	€ 616,14	€ 410,12

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO TRIENNIO 2019/2021

Capit. per interes.	N. Mutuo	Istituto Mutuante	Importo Originario Mutuo	Descrizione	Tasso	Ammort. Anno Inizio Fine	2019 Capitale	2019 Interessi	2020 Capitale	2020 Interessi	2021 Capitale	2021 Interessi
2026	51	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 100.000,00	Mutuo per manut. Piazza Berlinguer	4,140	2010 2024	€ 7.124,13	€ 1.893,89	€ 7.422,35	€ 1.595,67	€ 7.733,04	€ 1.284,98
2026	52	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 37.500,00	mutuo per manut. Stra. Strada Villa Renosa	3,510	2010 2019	€ 4.363,99	€ 115,25	\	\	\	\
1538	53	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 40.000,00	mutuo per costr. Acquedotto S. Ruffillo	3,390	2010 2019	€ 4.631,81	€ 118,15	\	\	\	\
2026	54	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 15.750,00	mutuo per messa in sicurezza scarpata	3,370	2010 2019	€ 1.822,11	€ 46,17	\	\	\	\
1150	55	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 43.156,91	mutuo per installazione impianto video sorveglianza	4,440	2010 2030	€ 1.859,11	€ 1.255,27	€ 1.942,57	€ 1.171,81	€ 2.029,78	€ 1.084,60
1777	56	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 50.000,00	mutuo per realizzazzione campo da calcio	4,440	2010 2030	€ 2.153,90	€ 1.454,32	€ 2.250,60	€ 1.357,62	€ 2.351,64	€ 1.256,58
942	57	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 104.150,00	riqualificazione urbana	4,060	2010 2024	€ 7.412,45	€ 1.927,81	€ 7.716,60	€ 1.623,66	€ 8.033,23	€ 1.307,03
2026	58	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 9.855,17	sistemazione strada San Ruffillo	3,349	2011 2020	€ 1.101,99	€ 65,89	€ 1.139,17	€ 28,71	\	\

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO TRIENNIO 2019/2021

Capit. per interes.	N. Mutuo	Istituto Mutuante	Importo Originario Mutuo	Descrizione	Tasso	Ammort. Anno Inizio Fine	2019 Capitale	2019 Interessi	2020 Capitale	2020 Interessi	2021 Capitale	2021 Interessi
942	59	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 117.141,52	restauro e consolidamento rocca, III° stralcio-I° lotto	4,350	2011 2030	€ 5.325,47	€ 3.503,95	€ 5.559,65	€ 3.269,77	€ 5.804,12	€ 3.025,30
130	60	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 250.000,00	restauro e risanamento sede municipale	4,574	2011 2030	€ 11.292,27	€ 7.918,01	€ 11.814,69	€ 7.395,59	€ 12.361,27	€ 6.849,01
2026	61	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 100.000,00	manutenzione straordinaria strade	4,574	2011 2030	€ 4.516,91	€ 3.167,21	€ 4.725,87	€ 2.958,25	€ 4.944,50	€ 2.739,62
130	62	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 45.000,00	restauro monumento storico	3,805	2011 2020	€ 5.104,64	€ 347,82	€ 5.300,69	€ 151,77	\	\
942	63	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 120.000,00	restauro rocca 3 stralcio 2 lotto	5,827	2012 2021	€ 13.666,25	€ 2.336,79	€ 14.474,18	€ 1.528,86	€ 15.329,86	€ 673,18
1778	65	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 60.000,00	adeguamento impiantistico e opere campo sportivo	1,714	2014 2024	€ 5.941,87	€ 612,63	€ 6.044,15	€ 510,35	€ 6.148,19	€ 406,31
2026	66	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 15.000,00	Consolidamento area frana strada Montepaolo	0,556	2016 2020	€ 3.016,61	€ 29,45	€ 3.033,40	€ 12,66	\	\

ELENCO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO TRIENNIO 2019/2021

Capit. per interes.	N. Mutuo	Istituto Mutuante	Importo Originario Mutuo	Descrizione	Tasso	Ammort. Anno Inizio Fine	2019 Capitale	2019 Interessi	2020 Capitale	2020 Interessi	2021 Capitale	2021 Interessi
130	67	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 29.600,00	Manutenzione copertura ex scuole via Roma	1,428	2016 2025	€ 2.895,08	€ 291,82	€ 2.936,56	€ 250,34	€ 2.978,65	€ 208,25
702	68	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 74.900,00	Intervento di miglioramento sismico plesso scolastico	2,028	2016 2030	€ 4.588,69	€ 1.227,65	€ 4.682,22	€ 1.134,12	€ 4.777,66	€ 1.038,68
942	69	Cassa D.D.P.P. Roma	€ 68.000,00	Restauro e consolidamento Rocca 1° e 2° lotto Stralcio 4	1,680	2017 2031	€ 4.158,69	€ 988,73	€ 4.228,85	€ 918,57	€ 4.300,19	€ 847,23
TOTALI			**€ 1.520.700,18**				**€ 96.747,10**	**€ 32.236,30**	**€ 89.354,00**	**€ 28.531,92**	**€ 83.202,81**	**€ 25.016,71**

ALLEGATO "A - 7"

TABELLA SPESE PER IL PERSONALE

ANNO 2019

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

N.B. Previsto fondo per rinnovi contrattuali al capitolo n. 2477 per € 4.431,47 (calcolato come da prospetti inviati da Ufficio Personale)

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Cognome Nome	Cat.	Retr.tab	13 ^	RIA annua x13	PEO x13	Elemento Perequativo	IVC	Comparto	totale	A.N.F.	totale
DI FAZIO Rosa M.	D5	22.135,44	1.844,62		6.053,97	24,00	142,31	622,80	30.823,14		30.823,14
BALDASSARI E.	C1	10.172,04	847,67			138,00	52,22	274,80	11.484,73		11.484,73
TOTALE CAP. 40		32.307,48	2.692,29	0,00	6.053,97	162,00		897,60	42.307,87	0,00	42.307,87
		TOTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE CAP.50									11.515,73
			CPDEL	10.069,27							
			INADEL	1.192,62							
			INAIL	253,85							
			TOTALE	11.515,73							
			IRAP	3.596,17							

RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE

Retribuzione	0,00			
CPDEL	0,00			
INADEL	0,00			
IRAP	0,00			
TOTALE	0,00	: 3 =	0,00	(quota parte 33,33% a carico di ciascun ente)

ENTRATA **cap 455/02** **0,00 (rimborso da Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto)**

SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE CON ROCCA SAN CASCIANO-TREDOZIO-SOGLIANO

Cognome Nome	Cat.	Retr.tab	13 ^	RIA annua x13	PEO x13	IVC	Comparto	totale	A.N.F.	totale
Romano Roberto	Fascia B	23.960,82						23.960,82		23.960,82
		Importo calcolato in base al mensile richiesto da Rocca per il 2018				€ 1.843,14	oneri inclusi			
TOTALE CAP. 55										23.960,82

SERVIZIO FINANZIARIO

Cognome Nome	Cat.	Retr.tab	13 ^	RIA annua x13	PEO x13	Elemento Perequativo	IVC	Comparto	totale	A.N.F.	totale
RAGAZZINI LAURA	D5	22.135,44	1.844,62		6.053,97	26,00	142,31	622,80	30.825,14	511,56	31.336,70
TOTALE CAP. 70											31.336,70
		TOTALE CONTRI	BUTI A CARICO	ENTE CAP.80							8.391,16
			CPDEL	7.336,38							
			INADEL	869,83							
			INAIL	184,95							
			IRAP								2.620,14

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Cognome Nome	Cat.	Retr.tab	13 ^	RIA annua x13	PEO x13	Elemento perequativo	IVC	Comparto	totale	A.N.F.	totale
GARDINI FRANCESCA (part-time 30 ore sett. - 83,33%)	C2	16.952,76	1.412,73		437,97	238,29	89,10	458,04	19.588,89	1.030,02	20.618,91
TOTALE CAP. 220											20.618,91
		TOTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE CAP.226									5.343,85
			CPDEL	4.662,15							
			INADEL	564,16							
			INAIL	117,53							
			IRAP								1.665,06

NB: Previsti assegni familiari solo dal 01/07/2019 al 31/12/2019

SERVIZIO VIABILITA'

Cognome Nome	Cat.	Retr.tab	13 ^	RIA annua x13	PEO x13	Elemento prerequativo	IVC	Comparto	totale	A.N.F.	totale
ZANONI IONNE	B4 accesso B1	18.098,64	1.508,22		1.418,30	312,00	99,30	471,72	21.908,18		21.908,18
SANSONE ROMUALDO	B4 giuridico	19.119,12	1.593,26		302,77	312,00	99,30	471,72	21.898,17		21.898,17
TOTALE CAP.1970											43.806,35
		TOTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE CAP.1980									14.848,69
			CPDEL	10.425,91							
			INADEL	1.662,98							
			INAIL	2.759,80							
			IRAP								3.723,54

UFFICIO TECNICO

Cognome Nome	Cat.	Retr.tab	13 ^	RIA annua x13	PEO x13	Elemento perequativo	IVC	Comparto	totale	A.N.F.	totale
Nuova assunzione prevista dal 01/04/2019	C1	13.562,72	1.130,23		0,00	158,86	104,43	366,40	15.322,64		15.322,64
TOTALE CAP. 150											15.322,64
		TOTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE CAP.160									4.110,22
			CPDEL	3.646,79							
			INADEL	430,74							
			INAIL	32,69							
			IRAP								1.302,42

INDENNITA' DI COMPARTO

	TOTALE	Quota bilancio	Quota fondo
Segreteria	897,60	831,24	66,36
Serv.finanz.	622,80	563,40	59,40
Uff.tecnico	366,40	331,68	34,72
Viabilità	943,44	853,92	89,52
Ser.dem.	458,04	362,78	95,27
totale	3.288,28	2.943,02	345,27

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	TOTALE
Di Fazio Rosa Maria	9.650,00
Ragazzini Laura (in convenzione con Portico e San Benedetto)	14.000,00
Retribuzione di risultato (25% e 30%)	6.612,50
TOTALE cap.2452	**30.262,50**
CPDEL (23,80%) cap. 2453	7.202,48
IRAP (8,5%)	2.572,31

TRATTAMENTO ACCESSORIO	TOTALE
Fondo incentivazione	26.834,80
Progressione economica orizzontale (a carico del bilancio)	14.266,98
Indennità di comparto (a carico del bilancio)	2.943,02
Indennità di comparto (a carico del Fondo)	345,27
TOTALE cap.2446	**9.970,07**
CPDEL (23,80%) cap. 2456	2.372,88
IRAP (8,5%)	847,46

FODNO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	TOTALE
Fondo per lavoro straordinario dipendenti	2.423,62
TOTALE cap.2450	**2.423,62**
CPDEL (23,80%) cap. 2450	576,82
IRAP (8,5%)	206,01

LAVORO INTERINALE

Cognome Nome	Cat.	Retr.tab	13 ^	RIA annua x13	PEO x13	IVC	Comparto	totale	A.N.F.	totale
STAFFA MARTINA 12 ore	B3 giur. B1	Contratto con ditta OASI LAVORO fino al 30/04/2019 importo già quantificato e da rimborsare all'Unione Comuni Romagna Forlivese								4.270,00
		Importo presunto calcolato in base alla cifra già quantificata per il periodo dal 01/05/2019 Al 31/12/2019								8.540,00
TOTALE CAP. 53		**TOTALE A CARICO ENTE CAP. 53**								12.810,00
			CPDEL							
			INADEL							
			INAIL							
			IRAP							0,00

Cognome Nome	Cat.	Retr.tab	13 ^	RIA annua x13	PEO x13	IVC	Comparto	totale	A.N.F.	totale
BOSICA LUCA 36 ore	C1	Contratto con ditta OASI LAVORO dal 09/01/2019 fino al 22/03/2019 importo già quantificato E da rimborsare all'Unione Comuni Romagna Forlivese NB: per il periodo successivo prevista nuova assunzione area tecnica categoria C1								8.343,11
TOTALE CAP. 53		**TOTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE CAP. 53**								8.343,11 0,00
			CPDEL							
			INADEL							
			INAIL							
			IRAP							0,00

IRAP su Retribuzioni	TOTALE
Ufficio Tecnico	1.302,42
Segreteria Generale	3.596,17
Ufficio Finanziario	2.620,14
Viabilità	3.723,54
Servizi demografici	1.665,06
Trattamemento accessorio	847,46
Indennità posizione e risultato	2.572,31
Lavoro straordinario	206,01
Lavoro Interinale	0,00
TOTALE IRAP su retribuzioni cap. 357	16.533,10

IRAP su Redditi Assimilati	TOTALE
Indennità Sindaco (Cap.20)	1.327,50
Indennità Amministratori (Cap. 22)	331,88
Gettoni presenza Consiglieri (Cap. 23)	42,50
TOTALE IRAP su redditi assimilati cap. 357	1.701,88

TOTALE IRAP DA PREVEDERE CAP. 357 ***€ 18.234,98***

TOTALE SPESE DI PERSONALE 2019

Servizio	*Retribuzioni*	*Contributi carico Ente*	*IRAP*	*TOTALE*
Servizio Segreteria Generale	42.307,87	11.515,73	3.596,17	57.419,77
Servizio Finanziario	31.336,70	8.391,16	2.620,14	42.348,00
Ufficio Tecnico	15.322,64	4.110,22	1.302,42	20.735,28
Servizio Demografico	20.618,91	5.343,85	1.665,06	27.627,81
Servizio Viabilità	43.806,35	14.848,69	3.723,54	62.378,58
				0,00
Retribuzione di Posizione	23.650,00	5628,70	2010,25	31.288,95
Indennità di risultato	6.612,50	1573,78	562,06	8.748,34
				0,00
Trattamento accessorio	9.970,07	2.372,88	847,46	13.190,40
Fondo per lavoro straordinario	2.423,62	576,82	206,01	3.206,45
Lavoro interinale Staffa M. (cap. 53)	12.810,00		0,00	12.810,00
Lavoro interinale geometra (cap. 53)	8.343,11	0,00	0,00	8.343,11
Totale retribuzioni, oneri e IRAP	**217.201,76**	**54.361,83**	**16.533,10**	**288.096,68**

Buoni pasto (Cap.60)	**2.600,00**	
Rimborso a Rocca per Segretario in Convenzione al 28% (Cap.55)	**23.960,82**	
Rimborso Unione Lavori Pubblici (cap. 162)	27.327,00	Previsione 2019 come da bilancino Unione
Rimborso Unione Polizia Municipale (cap. 510)	16.294,19	Previsione 2019 come da bilancino Unione
Rimborso Portico Serv.fianziario		
Rimborso Unione SUAP (cap. 168)	8.262,50	Previsione 2019 come da bilancino Unione
Rimborso Unione servizio Istruzione (cap. 818)	5.428,76	Previsione 2019 come da bilancino Unione
Rimborso Unione servizio informatica (cap. 115)	3.525,49	Previsione 2019 come da bilancino Unione
Rimborso Unione servizio Urbanistica (cap. 167)	5.830,11	Previsione 2019 come da bilancino Unione
Rimborso Unione servizio Tributi (cap. 394)	1.464,31	Previsione 2019 come da bilancino Unione
Rimborso Unione TARI associata (cap. 1582)	4.613,89	Previsione 2019 come da bilancino Unione
Rimborso Unione servizio Turismo (cap. 2315)	721,26	Previsione 2019 come da bilancino Unione
Rimborso Unione servizio personale (cap. 116)	1.398,73	Previsione 2019 come da bilancino Unione
Totale trasferimenti UCRF-UMA	**74.866,24**	
Totale lordo	**389.523,74**	
COMPONENTI ESCLUSE:		
Convenzione Segretario rimborso Rocca e Portico (cap. 455/2)	0,00	
Convenzione Finanziaria rimborso Portico (cap. 455/3)	8.816,61	
Aggio Adecco su lavoro interinale	1.000,00	
Totale	**9.816,61**	

TOTALE SPESA NETTA PERSONALE 2019	**379.707,13**
MEDIA TRIENNIO 2011-2013	***382.104,00***
DIFFERENZA Se negativo il limite è rispettato	-2.396,87

ALLEGATO "A-8"

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
1	**Rigidità strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	37,165	38,777	38,093
2	**Entrate correnti**				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	134,214	139,801	139,801
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	75,143		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	106,361	110,788	110,788
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	58,454		
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	28,955	30,2	30,312
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		15,67	16,29	16,14
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	174,152	178,019	179,642
4	**Esternalizzazione dei servizi**				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	5,396	5,616	5,58
5	**Interessi passivi**				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')	2,973	3,021	2,683
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
6	**Investimenti**				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	57,315	69,453	70,455
6.2	Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	842,887	1.371,309	1.447,596
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	842,887	1.371,309	1.447,596

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	12,143	5,563	1,757
7	**Debiti non finanziari**				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	100,0		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,0		
8	**Debiti finanziari**				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	11,592	10,25	9,278
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	11,897	11,873	10,944

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	530,562	571,409	589,126
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	23,472		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	5,07		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	68,549		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	2,909		
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
11	**Fondo pluriennale vincolato**				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)			
12	**Partite di giro e conto terzi**				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	38,002	39,584	39,584

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	41,725	43,428	43,148

ALLEGATO "A-9"

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ**						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	17,730	13,467	13,085	43,215	100,000	87,706
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,117	5,679	5,518	10,619	100,000	99,789
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	**Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ**	**24,847**	**19,147**	**18,604**	**53,834**	**100,000**	**90,090**
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,406	1,827	1,775	3,195	100,000	99,097
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	100,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	**Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti**	**2,406**	**1,827**	**1,775**	**3,203**	**100,000**	**99,100**
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,724	2,202	2,140	3,695	100,000	109,370
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,482	0,389	0,378	0,673	100,000	82,156
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1,224	0,989	0,961	1,839	100,000	91,529
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,953	0,771	0,749	3,359	100,000	120,724
30000	**Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie**	**5,383**	**4,351**	**4,228**	**9,567**	**100,000**	**108,012**
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	33,259	49,322	52,651	13,542	100,000	70,102
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,204	0,000	0,000	0,376	100,000	87,168
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,602	0,243	0,236	0,526	100,000	100,000
40000	**Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale**	**35,065**	**49,565**	**52,887**	**14,444**	**100,000**	**71,635**
TITOLO 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	**Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TITOLO 6	**Accensione Prestiti**						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4,846	2,920	0,946	1,038	100,000	461,130
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	**Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti**	**4,846**	**2,920**	**0,946**	**1,038**	**100,000**	**461,130**
TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15,051	12,166	11,821	7,211	100,000	100,000
70000	**Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**15,051**	**12,166**	**11,821**	**7,211**	**100,000**	**100,000**
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,084	8,151	7,920	8,963	100,000	107,413

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,318	1,874	1,820	1,741	100,000	300,075
90000	**Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro**	**12,402**	**10,025**	**9,740**	**10,704**	**100,000**	**138,751**
	TOTALE ENTRATE	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**99,200**

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	5,090	0,000	100,000	33,586	0,000	38,543	0,000	5,077	24,517	51,155
02 Segreteria generale	3,533	0,000	100,000	2,856	0,000	2,775	0,000	6,022	0,000	94,679
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,887	0,000	100,000	1,322	0,000	1,285	0,000	4,021	0,000	73,696
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,280	0,000	100,000	0,802	0,000	0,840	0,000	3,217	0,000	33,393
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,420	0,000	100,000	4,246	0,000	0,562	0,000	0,923	0,000	75,777
06 Ufficio tecnico	2,372	0,000	100,000	2,128	0,000	2,067	0,000	3,416	3,749	46,461
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,890	0,000	100,000	0,719	0,000	0,699	0,000	1,419	0,000	88,374
08 Statistica e sistemi informativi	0,310	0,000	100,000	0,251	0,000	0,244	0,000	0,252	0,000	90,138
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	0,726	0,000	100,000	0,587	0,000	0,570	0,000	1,379	0,847	90,304
11 Altri servizi generali	3,151	0,000	100,000	2,410	0,000	2,448	0,000	4,964	9,762	63,899
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	**23,659**	**0,000**	**100,000**	**48,906**	**0,000**	**50,032**	**0,000**	**30,689**	**38,875**	**64,451**
MISSIONE 02 Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	0,649	0,000	100,000	0,525	0,000	0,510	0,000	1,680	0,000	18,831
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,003	0,000	100,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	60,006
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	**0,652**	**0,000**	**100,000**	**0,527**	**0,000**	**0,512**	**0,000**	**1,681**	**0,000**	**18,843**
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	0,031	0,000	100,000	0,025	0,000	0,023	0,000	0,243	0,000	70,430

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
02 Altri ordini di istruzione	12,984	0,000	100,000	0,760	0,000	0,736	0,000	3,608	3,514	58,941
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,560	0,000	100,000	1,261	0,000	1,225	0,000	2,305	0,000	13,760
07 Diritto allo studio	0,144	0,000	100,000	0,117	0,000	0,113	0,000	0,157	0,000	43,083
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	**14,720**	**0,000**	**100,000**	**2,163**	**0,000**	**2,098**	**0,000**	**6,314**	**3,514**	**41,004**
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,322	0,000	100,000	0,223	0,000	0,179	0,000	0,570	0,000	79,165
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14,932	0,000	100,000	12,555	0,000	12,199	0,000	1,917	0,000	32,497
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**15,254**	**0,000**	**100,000**	**12,778**	**0,000**	**12,377**	**0,000**	**2,486**	**0,000**	**36,102**
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	2,688	0,000	100,000	0,220	0,000	0,208	0,000	0,831	2,742	76,387
02 Giovani	0,011	0,000	100,000	0,009	0,000	0,008	0,000	0,003	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	**2,698**	**0,000**	**100,000**	**0,229**	**0,000**	**0,217**	**0,000**	**0,834**	**2,742**	**75,507**
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,147	0,000	100,000	0,119	0,000	0,116	0,000	0,200	0,000	14,944
TOTALE Missione 07: Turismo	**0,147**	**0,000**	**100,000**	**0,119**	**0,000**	**0,116**	**0,000**	**0,200**	**0,000**	**14,944**
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,292	0,000	100,000	0,236	0,000	0,230	0,000	3,800	0,000	66,259

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,181	0,000	100,000	0,146	0,000	0,142	0,000	3,415	42,927	19,638
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,473**	**0,000**	**100,000**	**0,382**	**0,000**	**0,371**	**0,000**	**7,215**	**42,927**	**56,814**
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,695	0,000	100,000	0,397	0,000	0,385	0,000	0,431	0,000	61,682
03 Rifiuti	0,135	0,000	100,000	0,109	0,000	0,106	0,000	11,157	0,000	88,264
04 Servizio idrico integrato	0,040	0,000	100,000	0,029	0,000	0,027	0,000	0,072	0,000	82,778
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**1,871**	**0,000**	**100,000**	**0,535**	**0,000**	**0,518**	**0,000**	**11,661**	**0,000**	**86,987**
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,277	0,000	100,000	0,224	0,000	0,217	0,000	0,172	0,000	80,735
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,058	0,000	100,000	6,260	0,000	6,541	0,000	12,745	11,943	69,146
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	**5,335**	**0,000**	**100,000**	**6,484**	**0,000**	**6,758**	**0,000**	**12,918**	**11,943**	**69,272**
MISSIONE 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	0,188	0,000	100,000	0,150	0,000	0,144	0,000	0,278	0,000	77,034

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 11 Soccorso civile										
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	**0,188**	**0,000**	**100,000**	**0,150**	**0,000**	**0,144**	**0,000**	**0,278**	**0,000**	**77,034**
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,143	0,000	100,000	0,116	0,000	0,113	0,000	0,192	0,000	40,872
02 Interventi per la disabilità	0,195	0,000	100,000	0,157	0,000	0,153	0,000	0,698	0,000	66,547
03 Interventi per gli anziani	0,391	0,000	100,000	0,316	0,000	0,307	0,000	0,404	0,000	75,970
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,014	0,000	100,000	0,012	0,000	0,011	0,000	0,061	0,000	35,135
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,083	0,000	65,068
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,072	0,000	100,000	0,866	0,000	0,842	0,000	1,560	0,000	76,143
08 Cooperazione e associazionismo	0,249	0,000	100,000	0,201	0,000	0,196	0,000	0,407	0,000	23,875
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,087	0,000	100,000	0,878	0,000	0,852	0,000	1,457	0,000	73,550
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**3,152**	**0,000**	**100,000**	**2,547**	**0,000**	**2,474**	**0,000**	**4,862**	**0,000**	**61,198**
MISSIONE 13 Tutela della salute										
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 13 Tutela della salute										
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,107	0,000	281,397	0,089	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,244	0,000	0,000	0,523	0,000	0,535	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,133	0,000	0,000	0,137	0,000	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	**1,484**	**0,000**	**20,280**	**0,748**	**0,000**	**0,789**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,912	0,000	100,000	2,242	0,000	2,033	0,000	3,911	0,000	86,115
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	**2,912**	**0,000**	**100,000**	**2,242**	**0,000**	**2,033**	**0,000**	**3,911**	**0,000**	**86,115**

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	15,051	0,000	100,000	12,166	0,000	11,821	0,000	6,824	0,000	100,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	**15,051**	**0,000**	**100,000**	**12,166**	**0,000**	**11,821**	**0,000**	**6,824**	**0,000**	**100,000**
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,402	0,000	100,000	10,025	0,000	9,740	0,000	10,129	0,000	88,978
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	**12,402**	**0,000**	**100,000**	**10,025**	**0,000**	**9,740**	**0,000**	**10,129**	**0,000**	**88,978**