

COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO

Relazione al Rendiconto

2018

INTRODUZIONE

Secondo quanto disposto dall' **articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 267/2000** "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

L'**articolo 231 comma 1 del D. Lgs. 267/2000** "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Secondo l'**articolo 11 comma 6 del D.LGS. 118/2011** "

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

La presente relazione pertanto partendo dalla rendicontazione dei programmi e degli obiettivi 2017, Si è posta l'obiettivo di:

- analizzare compiutamente la gestione finanziaria 2017
- effettuare adeguate valutazioni sulle partecipazioni comunali
- inquadrare le consistenze attuali del patrimonio dell'ente
- certificare il pareggio di bilancio ai sensi della L. 243/2012
- analizzare la situazione economico-patrimoniale ai sensi del principio contabile n. 4/3

L'ultima parte di queste relazioni riporta la nota integrativa che evidenzia aspetti tecnici rilevanti e degni di nota utili per avere un quadro completo della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente.

PREMESSA

In questa sezione sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica (SES), i programmi operativi che l'amministrazione comunale ha realizzato nell'anno 2018.

Per ogni programma, coerentemente con quanto definito dal principio contabile, vengono rendicontati gli obiettivi annuali perseguiti.

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M00100000000	Servizi istituzionali e generali e di gestione	
	M001P0010000	Organi istituzionali
	M001P0020000	Segreteria generale
	M001P0030000	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	M001P0040000	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	M001P0050000	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	M001P0060000	Ufficio tecnico
	M001P0070000	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	M001P0080000	Statistica e sistemi informativi
	M001P0090000	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	M001P0100000	Risorse umane
	M001P0110000	Altri servizi generali
M00200000000	Giustizia	
	M00200020000	Giustizia
	M002P0010000	Uffici giudiziari
	M002P0020000	Casa circondariale e altri servizi
M00300000000	Ordine pubblico e sicurezza	
	M00300030000	Ordine pubblico e sicurezza
	M003P0010000	Polizia locale e amministrativa
	M003P0020000	Sistema integrato di sicurezza urbana
M00400000000	Istruzione e diritto allo studio	
	M00400040000	Istruzione e diritto allo studio
	M004P0010000	Istruzione prescolastica
	M004P0020000	Altri ordini di istruzione non universitaria
	M004P0040000	Istruzione universitaria
	M004P0050000	Istruzione tecnica superiore

	M004P0060000	Servizi ausiliari all'istruzione
	M004P0070000	Diritto allo studio
M00500000000	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
	M00500050000	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
	M005P0010000	Valorizzazione dei beni di interesse storico.
	M005P0020000	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
M00600000000	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
	M00600060000	Politiche giovanili, sport e tempo libero
	M006P0010000	Sport e tempo libero
	M006P0020000	Giovani
M00700000000	Turismo	
	M00700070000	Turismo
	M007P0010000	Sviluppo e valorizzazione del turismo
M00800000000	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	M00800080000	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	M008P0010000	Urbanistica e assetto del territorio
	M008P0020000	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
M00900000000	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	M00900090000	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	M009P0010000	Difesa del suolo
	M009P0020000	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	M009P0030000	Rifiuti
	M009P0040000	Servizio idrico integrato
	M009P0050000	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	M009P0060000	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	M009P0070000	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	M009P0080000	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

M0100000000	Trasporti e diritto alla mobilità	
	M01000100000	Trasporti e diritto alla mobilità
	M010P0010000	Trasporto ferroviario
	M010P0020000	Trasporto pubblico locale
	M010P0030000	Trasporto per vie d'acqua
	M010P0040000	Altre modalità di trasporto
	M010P0050000	Viabilità e infrastrutture stradali
M01100000000	Soccorso civile	
	M01100110000	Soccorso civile
	M011P0010000	Sistema di protezione civile
	M011P0020000	Interventi a seguito di calamità naturali
M01200000000	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
	M01200120000	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	M012P0010000	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	M012P0020000	Interventi per la disabilità
	M012P0030000	Interventi per gli anziani
	M012P0040000	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
	M012P0050000	Interventi per le famiglie
	M012P0060000	Interventi per il diritto alla casa
	M012P0070000	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	M012P0080000	Cooperazione e associazionismo
	M012P0090000	Servizio necroscopico e cimiteriale
M01300000000	Tutela della salute	
	M01300130000	Tutela della salute

	M013P0010000	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
	M013P0020000	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
	M013P0030000	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

	M013P0060000	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	M013P0070000	Ulteriori spese in materia sanitaria
M01400000000	Sviluppo economico e competitività	
	M01400140000	Sviluppo economico e competitività
	M014P0010000	Industria, PMI e Artigianato
	M014P0020000	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	M014P0030000	Ricerca e innovazione
	M014P0040000	Reti e altri servizi di pubblica utilità
M01500000000	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
	M01500150000	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
	M015P0010000	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	M015P0020000	Formazione professionale
	M015P0030000	Sostegno all'occupazione
M01600000000	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
	M01600160000	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
	M016P0010000	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare
	M016P0020000	Caccia e pesca
M01700000000	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
	M01700170000	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
	M017P0010000	Fonti energetiche
M01800000000	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
	M01800180000	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
	M018P0010000	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
M01900000000	Relazioni internazionali	

	M01900190000	Relazioni internazionali
	M019P0010000	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
M02000000000	Fondi e accantonamenti	

	M02000200000	Fondi e accantonamenti
	M020P0010000	Fondo di riserva
	M020P0020000	Fondo svalutazione crediti
	M020P0030000	Altri Fondi
M05000000000	Debito pubblico	
	M05000500000	Debito pubblico
	M050P0010000	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	M050P0020000	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
M06000000000	Anticipazioni finanziarie	
	M06000990000	Anticipazioni finanziarie
	M060P0010000	Restituzione anticipazione di tesoreria
M09900000000	Servizi per conto terzi	
	M099P0010000	Servizi per conto terzi - Partite di giro
	M099P0020000	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	371.460,25	PR	129.281,04	R	-2.202,68			EP	239.976,53	
		CP	1.070.911,31	PC	727.362,53	I	869.255,75	ECP	201.655,56	EC	141.893,22	
		CS	1.270.591,84	TP	856.643,57	FPV	0,00			TR	381.869,75	
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	308,52	PR	308,52	R	0,00			EP	0,00	
		CP	67.460,00	PC	66.383,37	I	66.632,44	ECP	827,56	EC	249,07	
		CS	67.768,52	TP	66.691,89	FPV	0,00			TR	249,07	
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	144.579,60	PR	82.234,89	R	-15.352,23			EP	46.992,48	
		CP	339.566,64	PC	74.062,31	I	229.437,22	ECP	110.129,42	EC	155.374,91	
		CS	387.724,15	TP	156.297,20	FPV	0,00			TR	202.367,39	
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	38.496,49	PR	26.352,20	R	0,00			EP	12.144,29	
		CP	265.141,93	PC	210.269,52	I	228.295,86	ECP	36.846,07	EC	18.026,34	
		CS	274.752,68	TP	236.621,72	FPV	0,00			TR	30.170,63	
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.000,00	
		CP	11.456,93	PC	9.400,56	I	11.004,84	ECP	452,09	EC	1.604,28	
		CS	12.456,93	TP	9.400,56	FPV	0,00			TR	2.604,28	
MISSIONE 7	Turismo	RS	17.663,16	PR	14.607,91	R	0,00			EP	3.055,25	
		CP	22.625,62	PC	17.155,51	I	20.155,51	ECP	2.470,11	EC	3.000,00	
		CS	54.800,46	TP	31.763,42	FPV	0,00			TR	6.055,25	
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	168.074,45	PR	5.997,10	R	0,00			EP	162.077,35	
		CP	277.807,20	PC	44.830,82	I	213.551,55	ECP	64.255,65	EC	168.720,73	
		CS	462.718,44	TP	50.827,92	FPV	0,00			TR	330.798,08	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	958.411,43	PR	232.135,48	R	-31.733,26			EP	694.542,69	
		CP	303.056,55	PC	187.765,79	I	285.762,97	ECP	17.293,58	EC	97.997,18	
		CS	1.144.940,95	TP	419.901,27	FPV	0,00			TR	792.539,87	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	59.014,00	PR	18.464,51	R	-1.966,65			EP	38.582,84
		CP	464.344,20	PC	152.439,48	I	404.383,66	ECP	59.960,54	EC	251.944,18
		CS	515.373,16	TP	170.903,99	FPV	0,00			TR	290.527,02
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.977,39	PC	4.636,00	I	15.969,13	ECP	1.008,26	EC	11.333,13
		CS	16.805,39	TP	4.636,00	FPV	0,00			TR	11.333,13
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	417.087,90	PR	350.486,42	R	-6.390,88			EP	60.210,60
		CP	1.234.571,48	PC	500.996,64	I	1.138.096,47	ECP	96.475,01	EC	637.099,83
		CS	1.638.897,81	TP	851.483,06	FPV	0,00			TR	697.310,43
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	10.972,00	PR	0,00	R	0,00			EP	10.972,00
		CP	106.843,38	PC	1.047,69	I	2.801,32	ECP	104.042,06	EC	1.753,63
		CS	14.524,00	TP	1.047,69	FPV	0,00			TR	12.725,63
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	3.578,00	PR	748,00	R	0,00			EP	2.830,00
		CP	300,00	PC	65,00	I	65,00	ECP	235,00	EC	0,00
		CS	3.878,00	TP	813,00	FPV	0,00			TR	2.830,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.075,92	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.075,92	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	93.032,96	PC	93.032,96	I	93.032,96	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	93.032,96	TP	93.032,96	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	113.887,71	PR	11.602,74	R	-945,44			EP	101.339,53
		CP	657.000,00	PC	315.638,43	I	323.222,06	ECP	333.777,94	EC	7.583,63
		CS	497.137,40	TP	327.241,17	FPV	0,00			TR	108.923,16

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	TOTALE MISSIONI	RS	2.304.533,51	PR	872.218,81	R	-58.591,14			EP	1.373.723,56
		CP	4.976.171,51	PC	2.405.086,61	I	3.901.666,74	ECP	1.074.504,77	EC	1.496.580,13
		CS	6.455.402,69	TP	3.277.305,42	FPV	0,00			TR	2.870.303,69
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	2.304.533,51	PR	872.218,81	R	-58.591,14			EP	1.373.723,56
		CP	4.976.171,51	PC	2.405.086,61	I	3.901.666,74	ECP	1.074.504,77	EC	1.496.580,13
		CS	6.455.402,69	TP	3.277.305,42	FPV	0,00			TR	2.870.303,69

MISSIONE M001 Servizi istituzionali e generali e di gestione

U S C I T A									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)	
1	Redditi da lavoro dipendente	474.264,55	444.464,35	29.800,20	93,72	42.859,11	401.605,24	90,36	
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	40.558,24	39.313,59	1.244,65	96,93	10.968,35	28.345,24	72,10	
3	Acquisto di beni e servizi	204.427,39	163.941,14	40.486,25	80,20	45.393,67	118.547,47	72,31	
4	Trasferimenti correnti	26.629,93	14.634,02	11.995,91	54,95	2.649,52	11.984,50	81,89	
10	Altre spese correnti	131.242,95	15.013,06	116.229,89	11,44	375,00	14.638,06	97,50	
TOTALE TITOLO 1		877.123,06	677.366,16	199.756,90	77,23	102.245,65	575.120,51	84,91	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)	
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.410,41	26.349,54	60,87	99,77	26.349,54	0,00	0,00	
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		26.410,41	26.349,54	60,87	99,77	26.349,54	0,00	0,00	
TOTALE USCITA		903.533,47	703.715,70	199.817,77	77,88	128.595,19	575.120,51	81,73	

PROGRAMMA: M001P0010 Organi istituzionali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M001P0020 Segreteria generale

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M001P0030 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M001P0040 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M001P0050 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M001P0060 Ufficio tecnico

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M001P0070 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M001P0080 Statistica e sistemi informativi

COMUNE DI LACONI PROVINCIA DI ORISTANO - Relazione al rendiconto 2018

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M001P0090 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M001P0100 Risorse umane

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M001P0110 Altri servizi generali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

MISSIONE M002 Giustizia

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M002000200 Giustizia

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M002P0010 Uffici giudiziari

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M002P0020 Casa circondariale e altri servizi

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

MISSIONE M003 Ordine pubblico e sicurezza

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	61.300,00	60.763,72	536,28	99,13	141,67	60.622,05	99,77
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.060,00	4.054,34	5,66	99,86	0,00	4.054,34	100,00
3	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	1.455,97	244,03	85,65	107,40	1.348,57	92,62
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	400,00	358,41	41,59	89,60	0,00	358,41	100,00
	TOTALE TITOLO 1	67.460,00	66.632,44	827,56	98,77	249,07	66.383,37	99,63
	TOTALE USCITA	67.460,00	66.632,44	827,56	98,77	249,07	66.383,37	99,63

COMUNE DI LACONI PROVINCIA DI ORISTANO - Relazione al rendiconto 2018

PROGRAMMA:	M003000300	Ordine pubblico e sicurezza
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

PROGRAMMA:	M003P0010	Polizia locale e amministrativa
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

PROGRAMMA:	M003P0020	Sistema integrato di sicurezza urbana
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

MISSIONE	M004	Istruzione e diritto allo studio
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.082,03	2.722,78	1.359,25	66,70	301,26	2.421,52	88,94
	TOTALE TITOLO 2	4.082,03	2.722,78	1.359,25	66,70	301,26	2.421,52	88,94
	TOTALE ENTRATA	4.082,03	2.722,78	1.359,25	66,70	301,26	2.421,52	88,94
USCITA								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	798,29	0,00	798,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	146.768,91	118.060,42	28.708,49	80,44	46.978,95	71.081,47	60,21
4	Trasferimenti correnti	21.364,83	15.742,19	5.622,64	73,68	12.761,35	2.980,84	18,94
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	168.932,03	133.802,61	35.129,42	79,20	59.740,30	74.062,31	55,35
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.825,00	4.825,00	0,00	100,00	4.825,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	15.809,61	15.809,61	0,00	100,00	15.809,61	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	20.634,61	20.634,61	0,00	100,00	20.634,61	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	189.566,64	154.437,22	35.129,42	81,47	80.374,91	74.062,31	47,96

PROGRAMMA:	M004000400	Istruzione e diritto allo studio
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M004P0010	Istruzione prescolastica
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M004P0020	Altri ordini di istruzione non universitaria
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M004P0040	Istruzione universitaria
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M004P0050	Istruzione tecnica superiore
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M004P0060	Servizi ausiliari all'istruzione
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M004P0070	Diritto allo studio
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

MISSIONE	M005	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.612,44	0,00	4.612,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	32.828,07	28.061,67	4.766,40	85,48	1.933,68	26.127,99	93,11
4	Trasferimenti correnti	227.701,42	200.234,19	27.467,23	87,94	16.092,66	184.141,53	91,96
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	265.141,93	228.295,86	36.846,07	86,10	18.026,34	210.269,52	92,10
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	265.141,93	228.295,86	36.846,07	86,10	18.026,34	210.269,52	92,10

PROGRAMMA:	M005000500	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M005P0010	Valorizzazione dei beni di interesse storico.
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M005P0020	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

MISSIONE	M006	Politiche giovanili, sport e tempo libero
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	8.620,00	8.317,91	302,09	96,50	1.604,28	6.713,63	80,71
7	Interessi passivi	2.686,93	2.686,93	0,00	100,00	0,00	2.686,93	100,00
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	11.456,93	11.004,84	452,09	96,05	1.604,28	9.400,56	85,42
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	11.456,93	11.004,84	452,09	96,05	1.604,28	9.400,56	85,42

PROGRAMMA:	M006000600	Politiche giovanili, sport e tempo libero
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M006P0010	Sport e tempo libero
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M006P0020	Giovani
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

MISSIONE	M007	Turismo
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	4.207,61	3.000,00	1.207,61	71,30	3.000,00	0,00	0,00
7	Interessi passivi	17.155,51	17.155,51	0,00	100,00	0,00	17.155,51	100,00
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		21.625,62	20.155,51	1.470,11	93,20	3.000,00	17.155,51	85,12
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		21.625,62	20.155,51	1.470,11	93,20	3.000,00	17.155,51	85,12

PROGRAMMA:	M007000700	Turismo
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

PROGRAMMA:	M007P0010	Sviluppo e valorizzazione del turismo
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

MISSIONE	M008	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	54.757,23	39.297,42	15.459,81	71,77	30.206,27	9.091,15	23,13
4	Trasferimenti correnti	49.000,00	48.637,00	363,00	99,26	15.000,00	33.637,00	69,16
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		103.757,23	87.934,42	15.822,81	84,75	45.206,27	42.728,15	48,59
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.939,41	67.217,25	4.722,16	93,44	67.217,25	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		71.939,41	67.217,25	4.722,16	93,44	67.217,25	0,00	0,00
TOTALE USCITA		175.696,64	155.151,67	20.544,97	88,31	112.423,52	42.728,15	27,54

PROGRAMMA: M008000800 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M008P0010 Urbanistica e assetto del territorio
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M008P0020 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

MISSIONE M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	202.529,84	200.364,32	2.165,52	98,93	20.464,66	179.899,66	89,79
4	Trasferimenti correnti	9.153,49	9.149,18	4,31	99,95	1.283,05	7.866,13	85,98
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		211.683,33	209.513,50	2.169,83	98,97	21.747,71	187.765,79	89,62
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.893,75	56.770,00	15.123,75	78,96	56.770,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	19.479,47	19.479,47	0,00	100,00	19.479,47	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		91.373,22	76.249,47	15.123,75	83,45	76.249,47	0,00	0,00
TOTALE USCITA		303.056,55	285.762,97	17.293,58	94,29	97.997,18	187.765,79	65,71

PROGRAMMA: M009000900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M009P0010 Difesa del suolo
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M009P0020 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M009P0030 Rifiuti
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M009P0040 Servizio idrico integrato

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M009P0050 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M009P0060 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M009P0070 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M009P0080 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

MISSIONE M010 Trasporti e diritto alla mobilità

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	27.550,29	26.582,85	967,44	96,49	312,13	26.270,72	98,83
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.760,00	1.749,62	10,38	99,41	0,00	1.749,62	100,00
3	Acquisto di beni e servizi	146.642,10	142.293,12	4.348,98	97,03	51.047,78	91.245,34	64,12
7	Interessi passivi	20.857,26	20.857,26	0,00	100,00	0,00	20.857,26	100,00
10	Altre spese correnti	5.530,00	5.485,89	44,11	99,20	0,00	5.485,89	100,00
	TOTALE TITOLO 1	202.339,65	196.968,74	5.370,91	97,35	51.359,91	145.608,83	73,92
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	262.004,55	207.414,92	54.589,63	79,16	200.584,27	6.830,65	3,29
5	Altre spese in conto capitale	100.000,56	56.297,21	43.703,35	56,30	56.297,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	362.005,11	263.712,13	98.292,98	72,85	256.881,48	6.830,65	2,59
	TOTALE USCITA	564.344,76	460.680,87	103.663,89	81,63	308.241,39	152.439,48	33,09

PROGRAMMA: M010001000 Trasporti e diritto alla mobilità

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M010P0010 Trasporto ferroviario

COMUNE DI LACONI PROVINCIA DI ORISTANO - Relazione al rendiconto 2018

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M010P0020 Trasporto pubblico locale

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M010P0030 Trasporto per vie d'acqua

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M010P0040 Altre modalità di trasporto

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M010P0050 Viabilità e infrastrutture stradali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

MISSIONE M011 Soccorso civile

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

USCITA

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	5.644,26	4.636,00	1.008,26	82,14	0,00	4.636,00	100,00
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	5.644,26	4.636,00	1.008,26	82,14	0,00	4.636,00	100,00
	TOTALE USCITA	5.644,26	4.636,00	1.008,26	82,14	0,00	4.636,00	100,00

PROGRAMMA: M011001100 Soccorso civile

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M011P0010 Sistema di protezione civile

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M011P0020 Interventi a seguito di calamità naturali

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

MISSIONE M012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	108.365,26	103.947,85	4.417,41	95,92	16.776,71	87.171,14	83,86
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.180,00	3.985,34	194,66	95,34	0,00	3.985,34	100,00
3	Acquisto di beni e servizi	6.276,79	1.572,00	4.704,79	25,04	0,00	1.572,00	100,00
4	Trasferimenti correnti	488.817,56	437.220,26	51.597,30	89,44	131.328,46	305.891,80	69,96
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		607.639,61	546.725,45	60.914,16	89,98	148.105,17	388.620,28	72,91
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460.000,00	459.000,00	1.000,00	99,78	438.862,84	20.137,16	4,39
5	Altre spese in conto capitale	13.973,97	0,00	13.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		473.973,97	459.000,00	14.973,97	96,84	438.862,84	20.137,16	4,39
TOTALE USCITA		1.081.613,58	1.005.725,45	75.888,13	92,98	586.968,01	418.757,44	41,64

PROGRAMMA: M012001200 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M012P0010 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M012P0020 Interventi per la disabilità
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M012P0030 Interventi per gli anziani
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M012P0040 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M012P0050 Interventi per le famiglie
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M012P0060 Interventi per il diritto alla casa
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M012P0070 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M012P0080 Cooperazione e associazionismo

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M012P0090 Servizio necroscopico e cimiteriale

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

MISSIONE M013 Tutela della salute

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M013001300 Tutela della salute

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M013P0010 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M013P0020 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M013P0030 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M013P0060 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

PROGRAMMA: M013P0070 Ulteriori spese in materia sanitaria

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

MISSIONE M014 Sviluppo economico e competitività

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

USCITA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)	
3	Acquisto di beni e servizi	3.462,00	2.760,00	692,00	79,95	1.753,63	1.006,37	36,46	
4	Trasferimenti correnti	100,00	41,32	58,68	41,32	0,00	41,32	100,00	
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 1		3.562,00	2.801,32	750,68	78,87	1.753,63	1.047,69	37,40	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)	
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE USCITA		106.843,38	2.801,32	104.042,06	2,62	1.753,63	1.047,69	37,40	

PROGRAMMA: M014001400 Sviluppo economico e competitività
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M014P0010 Industria, PMI e Artigianato
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M014P0020 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M014P0030 Ricerca e innovazione
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M014P0040 Reti e altri servizi di pubblica utilità
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

MISSIONE M015 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M015001500 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M015P0010 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M015P0020 Formazione professionale
RESPONSABILE:

PROGRAMMA: M015P0030 Sostegno all'occupazione**RESPONSABILE:****PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO****2018 - 2020****MISSIONE** M016 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO****2018 - 2020**

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	300,00	65,00	235,00	21,67	0,00	65,00	100,00
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	300,00	65,00	235,00	21,67	0,00	65,00	100,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	300,00	65,00	235,00	21,67	0,00	65,00	100,00

PROGRAMMA: M016001600 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**RESPONSABILE:****PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO****2018 - 2020****PROGRAMMA:** M016P0010 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare**RESPONSABILE:****PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO****2018 - 2020****PROGRAMMA:** M016P0020 Caccia e pesca**RESPONSABILE:****PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO****2018 - 2020**

MISSIONE	M017	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M017001700	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M017P0010	Fonti energetiche
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

MISSIONE	M018	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M018001800	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M018P0010	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

MISSIONE	M019	Relazioni internazionali
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M019001900	Relazioni internazionali
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

PROGRAMMA:	M019P0010	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

MISSIONE	M020	Fondi e accantonamenti
N° 0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE	
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		2018 - 2020

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	9.390,25	0,00	9.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	18.968,61	0,00	18.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	28.358,86	0,00	28.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	28.358,86	0,00	28.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA: M020002000 Fondi e accantonamenti

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M020P0010 Fondo di riserva

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M020P0020 Fondo svalutazione crediti

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M020P0030 Altri Fondi

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

MISSIONE M050 Debito pubblico

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	93.032,96	93.032,96	0,00	100,00	0,00	93.032,96	100,00
	TOTALE TITOLO 4	93.032,96	93.032,96	0,00	100,00	0,00	93.032,96	100,00
	TOTALE USCITA	93.032,96	93.032,96	0,00	100,00	0,00	93.032,96	100,00

PROGRAMMA:	M050005000	Debito pubblico
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

PROGRAMMA:	M050P0010	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

PROGRAMMA:	M050P0020	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

MISSIONE	M060	Anticipazioni finanziarie
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

PROGRAMMA:	M060009900	Anticipazioni finanziarie
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

PROGRAMMA:	M060P0010	Restituzione anticipazione di tesoreria
RESPONSABILE:		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

MISSIONE	M099	Servizi per conto terzi
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO	2018 - 2020	

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Uscite per partite di giro	251.000,00	192.350,70	58.649,30	76,63	4.639,69	187.711,01	97,59
2	Uscite per conto terzi	406.000,00	130.871,36	275.128,64	32,23	2.943,94	127.927,42	97,75
	TOTALE TITOLO 7	657.000,00	323.222,06	333.777,94	49,20	7.583,63	315.638,43	97,65
	TOTALE USCITA	657.000,00	323.222,06	333.777,94	49,20	7.583,63	315.638,43	97,65

PROGRAMMA: M099P0010 Servizi per conto terzi - Partite di giro
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

PROGRAMMA: M099P0020 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
RESPONSABILE:
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

INTRODUZIONE

Il bilancio di previsione 2018 - 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 05/04/2018.

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.977.723,55		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		269.398,17	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.501.487,03	2.481.771,44	2.484.769,97
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.770.885,20	2.384.086,91	2.382.202,46
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>18.968,61</i>	<i>8.968,61</i>	<i>8.968,61</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		93.032,96	97.684,53	102.567,51
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>93.032,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-93.032,96	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					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			-93.032,96	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		120.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		355.358,11	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		782.000,00	1.862.000,00	745.387,17
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.257.358,11 <i>0,00</i>	1.862.000,00 <i>0,00</i>	745.387,17 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

Elenco Atti per Variazioni al bilancio - Anno 2018

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO
48	21/06/2018	
14	26/10/2018	
69	26/11/2018	

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.977.723,55		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		269.398,17	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.657.112,27	2.569.923,42	2.484.769,97
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.926.510,44	2.472.238,89	2.382.202,46
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>18.968,61</i>	<i>8.968,61</i>	<i>8.968,61</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		93.032,96	97.684,53	102.567,51
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>93.032,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-93.032,96	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					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			-93.032,96	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		120.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		355.358,11	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		824.270,00	1.832.000,00	745.387,17
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.299.628,11 <i>0,00</i>	1.832.000,00 <i>0,00</i>	745.387,17 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2018

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=B/A	Accertamenti D	% Realizzo E=D/B	Riscossioni F	Residuo G=D-F
	Avanzo	213.032,96	213.032,96	100,00	0,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	269.398,17	269.398,17	100,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	355.358,11	355.358,11	100,00				
1	Titolo I - Entrate tributarie	627.763,82	627.763,82	100,00	616.497,61	98,21	547.676,26	68.821,35
2	Titolo II - Trasferimenti correnti	1.675.562,67	1.827.344,91	109,06	1.754.088,99	95,99	1.694.909,03	59.179,96
3	Titolo III - Entrate extratributarie	198.160,54	202.003,54	101,94	164.725,36	81,55	134.741,25	29.984,11
4	Titolo IV - Entrate in conto capitale	782.000,00	824.270,00	105,41	745.372,40	90,43	336.711,12	408.661,28
5	Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Titolo VI - Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Titolo IX - Servizi contro terzi	656.000,00	657.000,00	100,15	323.222,06	49,20	323.222,06	0,00
	Totale	4.777.276,27	4.976.171,51	104,16	3.603.906,42	415,37	3.037.259,72	566.646,70

RIEPILOGO SPESE - ANNO 2018

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=B/A	Impegni D	% Realizzo E=D/B	Pagamenti F	Residuo G=D-F
1	Titolo I - Spese correnti	2.770.885,20	2.926.510,44	105,62	2.497.248,72	85,33	1.969.447,41	527.801,31
2	Titolo II - Spese in conto capitale	1.257.358,11	1.299.628,11	103,36	988.163,00	76,03	26.967,81	961.195,19
3	Titolo III - Incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Titolo IV - Rimborso dei prestiti	93.032,96	93.032,96	100,00	93.032,96	100,00	93.032,96	0,00
5	Titolo V - Chiusura anticipazione ricevute da tesorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Spese per conto terzi	656.000,00	657.000,00	100,15	323.222,06	49,20	315.638,43	7.583,63
	Totale	4.777.276,27	4.976.171,51	104,16	3.901.666,74	78,41	2.405.086,61	1.496.580,13

Prospetto Entrate e Spese Una Tantum - Anno 2018

ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE	
Totale Entrate	0,00
SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE	
Totale Uscite	0,00
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.977.723,55			
Utilizzo avanzo di amministrazione	213.032,96		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	269.398,17				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	355.358,11				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	616.497,61	643.940,02	Titolo 1 - Spese correnti	2.497.248,72	2.347.674,67
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.754.088,99	1.843.111,87			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	164.725,36	191.196,67			
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	988.163,00	509.356,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	745.372,40	408.925,75	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.280.684,36	3.087.174,31	Totale spese finali	3.485.411,72	2.857.031,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	93.032,96	93.032,96
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	323.222,06	335.069,80	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	323.222,06	327.241,17
Totale entrate dell'esercizio	3.603.906,42	3.422.244,11	Totale spese dell'esercizio	3.901.666,74	3.277.305,42
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.441.695,66	6.399.967,66	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.901.666,74	3.277.305,42
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	540.028,92	3.122.662,24
TOTALE A PAREGGIO	4.441.695,66	6.399.967,66	TOTALE A PAREGGIO	4.441.695,66	6.399.967,66

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.977.723,55
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		269.398,17
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.535.311,96
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.497.248,72
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		93.032,96
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			214.428,45
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M			214.428,45

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (iscritto in entrata)	(+)	355.358,11
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	745.372,40
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	988.163,00
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		112.567,51

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Totale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		326.995,96

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		214.428,45
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		214.428,45

TABELLA GESTIONE RESIDUI - ANNO 2018

Gestione dei residui	Importo parziale	Importo totale
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00	
Minori residui attivi riaccertati (-)	13.893,28	
Minori residui passivi riaccertati (+)	58.591,14	
Saldo Gestione Residui		44.697,86
Riepilogo		
Saldo gestione corrente	25.483,67	
Saldo gestione capitale	18.268,76	
Saldo gestione partite di giro	945,43	
Saldo totale		44.697,86

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI - Anno 2018

Residui	2013 E ANNI PRECEDENTI	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
ATTIVI							
TITOLO I	469,73	334,18	15.726,35	78.870,76	20.236,81	68.821,35	184.459,18
di cui Tarsu/tari	469,73	0,00	11.358,94	71.799,00	17.945,02	48.599,51	150.170,00
di cui F.S.R o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,49	2.415,00
TITOLO II	0,00	0,00	11.391,86	4.353,23	93.893,89	59.179,96	168.818,94
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	341,00
di cui trasf.	0,00	0,00	11.391,86	4.353,23	93.893,89	58.556,33	168.193,00
TITOLO III	0,00	165,19	0,00	3.485,39	3.713,82	29.984,11	37.348,51
di cui Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fitti Attivi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.803,34	4.000,14	9.803,00
di cui sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	574,00
Tot. Parte corrente	469,73	499,37	27.118,21	86.709,38	117.844,52	157.985,42	390.626,63
TITOLO IV	391.188,28	42.246,00	0,00	253.016,40	8.447,29	408.661,28	1.103.559,25
di cui TRASF. STATO CAP	0,00	42.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.246,00
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Tot. Parte capitale	391.188,28	42.246,00	0,00	253.016,40	8.447,29	408.661,28	1.103.559,25
TITOLO IX	5.183,72	532,42	1.634,94	315,71	38,00	0,00	7.704,79
TOTALE	396.841,73	43.277,79	28.753,15	340.041,49	126.329,81	566.646,70	1.501.890,67
PASSIVI							
TITOLO I	39.503,93	30.199,12	45.471,01	129.240,66	83.013,47	527.801,31	855.229,50
TITOLO II	573.740,75	32.820,57	36.813,24	280.110,84	21.470,44	961.195,19	1.906.151,03
TITOLO VII	69.017,99	0,00	20.216,26	207,00	11.898,28	7.583,63	108.923,16
TOTALE	682.262,67	63.019,69	102.500,51	409.558,50	116.382,19	1.496.580,13	2.870.303,69

Andamento della gestione dei residui per il rendiconto 2018

Residui Attivi

Gestione	Residui iniziali (A)	Residui riscossi (B)	Magg./Min. residui reimp. (C)	Residui da riportare (D)	Percentuale di riporto (E=D/A)	Residui di competenza (F)	Totale Residui da riaccertare (D+F)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	212.488,98	96.263,76	-587,39	115.637,83	54,42	68.821,35	184.459,18
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	257.841,82	148.202,84	0,00	109.638,98	42,52	59.179,96	168.818,94
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	63.819,82	56.455,42	0,00	7.364,40	11,54	29.984,11	37.348,51
GEST. CORRENTE	534.150,62	300.922,02	-587,39	232.641,21	43,55	157.985,42	390.626,63
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	780.418,48	72.214,63	-13.305,88	694.897,97	89,04	408.661,28	1.103.559,25
TIT. 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEST. CAPITALE	780.418,48	72.214,63	-13.305,88	694.897,97	89,04	408.661,28	1.103.559,25
TIT. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19.552,54	11.847,74	-0,01	7.704,79	39,41	0,00	7.704,79
TOTALE	1.334.121,64	384.984,39	-13.893,28	935.243,97	70,10	566.646,70	1.501.890,67

Residui Passivi

Gestione	Residui iniziali (A)	Residui pagati (B)	Magg./Min. residui riacc. (C)	Residui da riportare (D)	Percentuale di riporto (E=D/A)	Residui di competenza (F)	Totale Residui da reimpegnare (D+F)
TIT. 1 - SPESE CORRENTI	731.726,51	378.227,26	-26.071,06	327.428,19	44,75	527.801,31	855.229,50
TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.458.919,29	482.388,81	-31.574,64	944.955,84	64,77	961.195,19	1.906.151,03
TIT. 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	113.887,71	11.602,74	-945,44	101.339,53	88,98	7.583,63	108.923,16
TOTALE	2.304.533,51	872.218,81	-58.591,14	1.373.723,56	59,61	1.496.580,13	2.870.303,69

Dimostrazione Risultato di amministrazione 2018		
Descrizione	Segno	Importo
Risultato della gestione di competenza	+	326.995,96
Risultato della gestione residui	+	44.697,86
Avanzo Esercizio Precedente	+	1.382.555,40
Avanzo Esercizio Precedente applicato	-	0,00
Risultato di amministrazione 2018	=	1.754.249,22

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di Amministrazione

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				2.977.723,55
RISCOSSIONI	(+)	384.984,39	3.037.259,72	3.422.244,11
PAGAMENTI	(-)	872.218,81	2.405.086,61	3.277.305,42
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.122.662,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.122.662,24
RESIDUI ATTIVI	(+)	935.243,97	566.646,70	1.501.890,67
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.373.723,56	1.496.580,13	2.870.303,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018(A) (2)	(=)			1.754.249,22

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**Parte Accantonata**

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte accantonata		
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2018		18.968,61
	Totale parte accantonata (B)	18.968,61

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**Parte Vincolata**

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		746.238,54
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		0,00
	Totale parte vincolata (C)	746.238,54

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**Parte Investimenti**

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**Parte Disponibile**

	GESTIONE	
		TOTALE
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	989.042,07

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Secondo quanto previsto dal Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011), in sede di rendiconto è verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) complessivamente accantonato nell'avanzo. L'importo complessivo del fondo considerato congruo è calcolato, in base al medesimo principio contabile, applicando all'ammontare dei residui attivi relativi alle entrate ritenute di dubbia e difficile esazione la % media degli accertamenti non riscossi negli ultimi cinque esercizi.

Vedi Tabella allegata

Elenco Atti Variazione per applicazione avanzo - Anno 2018

ATTO	DATA ATTO	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	OGGETTO
				TOTALE	0,00	

Applicazione dell'avanzo nel 2018	Avanzo vincolato	Avanzo per spese in c/capitale	Fondo svalutazione crediti *	Avanzo non vincolato	Totale
Spesa corrente	0,00			0,00	0,00
Spesa corrente a carattere non ripetitivo				0,00	0,00
Debiti fuori bilancio				0,00	0,00
Estinzione anticipata di prestiti				0,00	0,00
Spesa in c/capitale		0,00		0,00	0,00
altro			0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**Fondo Cassa**

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				2.977.723,55
RISCOSSIONI	(+)	384.984,39	3.037.259,72	3.422.244,11
PAGAMENTI	(-)	872.218,81	2.405.086,61	3.277.305,42
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.122.662,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.122.662,24

FLUSSI DI CASSA			
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	2.977.723,55
Entrate titolo I	547.676,26	96.263,76	643.940,02
Entrate titolo II	1.694.909,03	148.202,84	1.843.111,87
Entrate titolo III	134.741,25	56.455,42	191.196,67
Totale titoli I, II, III (A)	2.377.326,54	300.922,02	2.678.248,56
Spese titolo I (B)	1.969.447,41	378.227,26	2.347.674,67
Rimborso prestiti (C) IV	93.032,96	0,00	93.032,96
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	314.846,17	-77.305,24	237.540,93
Entrate titolo IV	336.711,12	72.214,63	408.925,75
Entrate titolo VI	0,00	0,00	0,00
Totale titoli IV, V, VI (E)	336.711,12	72.214,63	408.925,75
Spese titolo II (F)	26.967,81	482.388,81	509.356,62
Differenza di parte capitale (G=E-F)	309.743,31	-410.174,18	-100.430,87
Entrate titolo IX	323.222,06	11.847,74	335.069,80
Spese titolo VII	315.638,43	11.602,74	327.241,17
Fondo di cassa finale	0,00	0,00	3.122.662,24

TREND FONDO DI CASSA E ANTICIPAZIONI UTILIZZATE

SITUAZIONE DI CASSA			
	2016	2017	2018
Disponibilità	3.821.688,12	2.977.723,55	3.122.662,24
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.	0,00	0,00	0,00

ANALISI ENTRATE E SPESE

L'analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2018, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati del rendiconto 2017 e con i dati delle previsioni iniziali del bilancio 2017, allo scopo di rilevare gli scostamenti registrati in valore assoluto.

ANALISI ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti sono rappresentate nei primi tre titoli di entrata.

Di seguito verranno analizzate per titoli e con un dettaglio particolare per le entrate derivanti da recupero evasione tributaria, da sanzioni derivanti dalla violazione al codice della strada e da quelle derivanti dalla gestione dei servizi a domanda individuale.

Analisi entrate correnti - Titolo 1 Entrate Tributarie - Anno 2018

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
1	101	6	Imposta municipale propria	140.000,00	140.000,00	100,00	134.227,20	95,88	123.533,71	10.693,49
1	101	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	170.345,40	170.345,40	100,00	170.345,40	100,00	121.745,89	48.599,51
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	16.000,00	16.000,00	100,00	11.000,00	68,75	6.865,00	4.135,00
1	101	53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	97	Altre accise n.a.c.	25.689,45	25.689,45	100,00	25.682,00	99,97	25.682,00	0,00
1	101	99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	8.517,27	8.517,27	100,00	8.517,27	100,00	5.539,41	2.977,86
1	104	5	Compartecipazione IVA ai Comuni	2.200,00	2.200,00	100,00	2.014,04	91,55	2.014,04	0,00
1	301	1	Fondi perequativi dallo Stato	264.711,70	264.711,70	100,00	264.711,70	100,00	262.296,21	2.415,49
			TOTALE	627.763,82	627.763,82	1,00	616.497,61	0,98	547.676,26	68.821,35

	Accertamenti 2018	Riscossioni (competenza) 2018	% Risc. Su Accert.	FCDE accanton comp 2018	FCDE rendiconto 2018
Recupero evasione ICI/IMU	4.000,00	1.491,00	37,28%	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	0,00	0,00	%	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	%	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	%	0,00	0,00
Totale	4.000,00	0,00	37,28%	0,00	0,00

	Accertamenti 2016	Accertamenti 2017	Accertamenti 2018
Recupero evasione ICI/IMU	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Analisi entrate correnti - Titolo 2 Entrate da Trasferimenti - Anno 2018

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	12.098,33	14.053,65	116,16	14.053,65	100,00	13.712,05	341,60
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.663.464,34	1.813.291,26	109,01	1.740.035,34	95,96	1.681.196,98	58.838,36
2	104	1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	1.675.562,67	1.827.344,91	1,09	1.754.088,99	0,96	1.694.909,03	59.179,96

Analisi entrate correnti - Titolo 3 Entrate Extratributarie - Anno 2018

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	134.660,54	143.160,54	106,31	115.616,87	80,76	89.632,90	25.983,97
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.000,00	29.243,00	108,31	27.076,08	92,59	23.075,94	4.000,14
3	300	3	Altri interessi attivi	500,00	500,00	100,00	106,08	21,22	106,08	0,00
3	500	2	Rimborsi in entrata	36.000,00	29.100,00	80,83	21.926,33	75,35	21.926,33	0,00
3	500	99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	198.160,54	202.003,54	1,02	164.725,36	0,82	134.741,25	29.984,11

ANALISI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

	2016	2017	FCDE *	2018	FCDE*
accertamento	1.100,00	1.549,80		0,00	0,00
riscossione	1.086,80	1.366,46		0,00	
%riscossione	98,80%	88,17%	-	0,00	0,00

* di cui accantonamento al FCDE

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	13,20	
Residui riscossi nel 2018	13,20	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui (da residui) al 31/12/2018	0,00	
Residui della competenza	183,34	
Residui totali	183,34	

LA PARTE VINCOLATA DEL (50%) RISULTA DESTINATA COME SEGUE:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Accertamento 2016	Accertamento 2017	Accertamento 2018
Sanzioni CdS	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti corrispondente	0,00	0,00	0,00
entrata netta	0,00	0,00	0,00
destinazione a spesa corrente vincolata	0,00	0,00	0,00
Perc. x Spesa Corrente	%	%	%
destinazione a spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
Perc. x Investimenti	%	%	%

ELENCO SPESE FINANZIATE DA CDS – QUOTA VINCOLATA	Impegni 2018
Voce 01	0,00
Voce 02	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	%
.....	0,00
.....	%

ANALISI SPESE CORRENTI

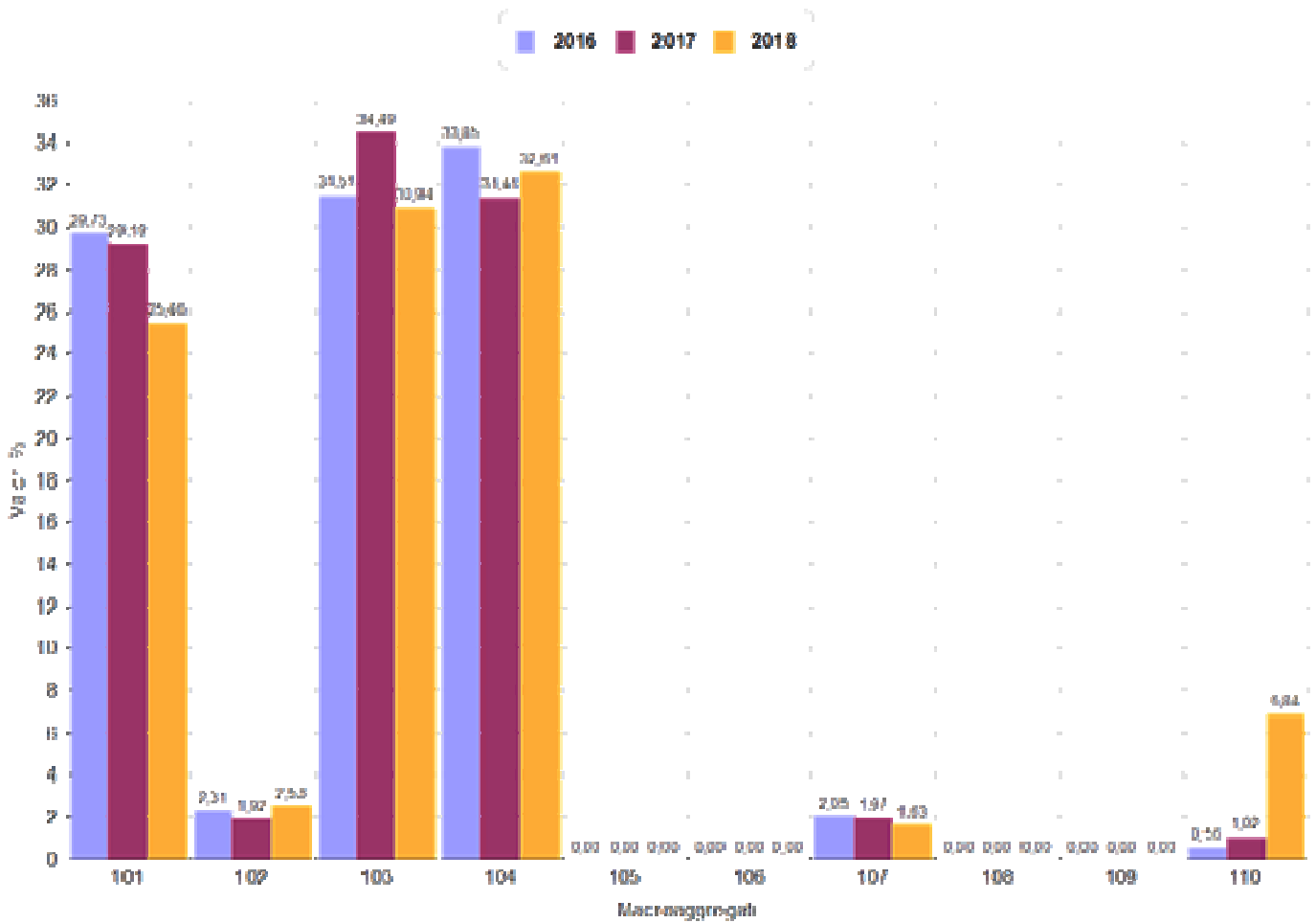
Le spese correnti, destinate all'erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura comunale.

Esse di seguito verranno analizzate per missione e macroaggregato con una particolare attenzione alle spese di personale e ai relativi limiti e alle spese ai sensi del DL 78/2010 e successive modificazioni.

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2018

Descrizione		2016	2017	2018
101	redditi da lavoro dipendente	715.603,43	670.130,34	635.758,77
102	imposte e tasse a carico ente	55.500,56	43.979,50	63.102,89
103	acquisto di beni e servizi	758.656,51	791.803,52	772.527,77
104	trasferimenti correnti	814.781,95	720.984,12	814.424,39
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	49.338,08	45.125,40	40.699,70
108	altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
110	altre spese correnti	13.484,41	23.492,54	170.735,20
TOTALE		2.407.364,94	2.295.515,42	2.497.248,72

Spese per Titolo e Macro Aggr. Anni 2016 - 2018



Andamento Spese Correnti per Macroaggregato - Anno 2018

MACROAGGREGATO		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	di cui Impegni FPV	Economie	di cui Economie da FPV
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Redditi da lavoro dipendente	719.601,10	671.630,10	635.758,77	1.083,12	35.871,33	-6.278,03
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	72.145,33	69.968,97	63.102,89	8.568,35	6.866,08	-5.575,98
3	Acquisto di beni e servizi	871.668,01	886.309,47	772.527,77	32.257,83	113.781,70	-56.652,78
4	Trasferimenti correnti	890.912,44	935.165,74	814.424,39	1.130,22	120.741,35	-46.368,91
7	Interessi passivi	40.699,70	40.699,70	40.699,70	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	175.858,62	322.736,46	170.735,20	375,00	152.001,26	-111.107,95
TOTALE		2.770.885,20	2.926.510,44	2.497.248,72	43.414,52	429.261,72	-225.983,65

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	258.097,22	PR	109.703,91	R	-2.202,68	ECP	201.594,69	EP	146.190,63
		CP	1.044.500,90	PC	727.362,53	I	842.906,21			EC	115.543,68
		CS	1.130.817,40	TP	837.066,44	FPV	0,00			TR	261.734,31
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	308,52	PR	308,52	R	0,00	ECP	827,56	EP	0,00
		CP	67.460,00	PC	66.383,37	I	66.632,44			EC	249,07
		CS	67.768,52	TP	66.691,89	FPV	0,00			TR	249,07
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	57.379,47	PR	38.275,46	R	-15.352,23	ECP	35.129,42	EP	3.751,78
		CP	168.932,03	PC	74.062,31	I	133.802,61			EC	59.740,30
		CS	179.889,41	TP	112.337,77	FPV	0,00			TR	63.492,08
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	38.496,49	PR	26.352,20	R	0,00	ECP	36.846,07	EP	12.144,29
		CP	265.141,93	PC	210.269,52	I	228.295,86			EC	18.026,34
		CS	274.752,68	TP	236.621,72	FPV	0,00			TR	30.170,63
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	452,09	EP	1.000,00
		CP	11.456,93	PC	9.400,56	I	11.004,84			EC	1.604,28
		CS	12.456,93	TP	9.400,56	FPV	0,00			TR	2.604,28
MISSIONE 7	Turismo	RS	17.663,16	PR	14.607,91	R	0,00	ECP	2.470,11	EP	3.055,25
		CP	22.625,62	PC	17.155,51	I	20.155,51			EC	3.000,00
		CS	54.800,46	TP	31.763,42	FPV	0,00			TR	6.055,25
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	121.278,66	PR	5.997,10	R	0,00	ECP	15.830,14	EP	115.281,56
		CP	105.867,23	PC	44.830,82	I	90.037,09			EC	45.206,27
		CS	234.151,09	TP	50.827,92	FPV	0,00			TR	160.487,83

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	55.778,23	PR	43.771,72	R	-1.290,58	ECP	2.169,83	EP	10.715,93
		CP	211.683,33	PC	187.765,79	I	209.513,50			EC	21.747,71
		CS	267.064,89	TP	231.537,51	FPV	0,00			TR	32.463,64
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	10.126,23	PR	5.301,76	R	-1.966,65	ECP	5.370,91	EP	2.857,82
		CP	202.339,65	PC	145.608,83	I	196.968,74			EC	51.359,91
		CS	214.312,18	TP	150.910,59	FPV	0,00			TR	54.217,73
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.008,26	EP	0,00
		CP	16.977,39	PC	4.636,00	I	15.969,13			EC	11.333,13
		CS	16.805,39	TP	4.636,00	FPV	0,00			TR	11.333,13
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	157.048,53	PR	133.160,68	R	-5.258,92	ECP	81.501,04	EP	18.628,93
		CP	760.597,51	PC	480.859,48	I	679.096,47			EC	198.236,99
		CS	904.637,16	TP	614.020,16	FPV	0,00			TR	216.865,92
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	10.972,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	750,68	EP	10.972,00
		CP	3.552,00	PC	1.047,69	I	2.801,32			EC	1.753,63
		CS	14.524,00	TP	1.047,69	FPV	0,00			TR	12.725,63
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	3.578,00	PR	748,00	R	0,00	ECP	235,00	EP	2.830,00
		CP	300,00	PC	65,00	I	65,00			EC	0,00
		CS	3.878,00	TP	813,00	FPV	0,00			TR	2.830,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	45.075,92	EP	0,00
		CP	45.075,92	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
	TOTALE MISSIONI	RS	731.726,51	PR	378.227,26	R	-26.071,06		EP	327.428,19	
		CP	2.926.510,44	PC	1.969.447,41	I	2.497.248,72	ECP	429.261,72	EC	527.801,31
		CS	3.375.858,11	TP	2.347.674,67	FPV	0,00		TR	855.229,50	

ANALISI SPESE DI PERSONALE

Nel macroaggregato dei redditi da lavoro dipendente sono contabilizzate nel bilancio armonizzato, diversamente dall'intervento Personale del bilancio redatto secondo gli schemi del DPR 94/1996, anche le spese per il servizio mensa dipendenti.

Per quanto concerne il rispetto dei limiti imposti dalla legge alla spesa del personale, si rammenta che l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) così come modificato ed integrato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, stabilisce che "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali".

	Media 2011/2013	Rendiconto 2018
Spese macroaggregato 101	661.685,02	473.228,01
Spese macroaggregato 103		131.958,81
Irap macroaggregato 102		36.149,68
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	661.685,02	641.336,50
(-) Componenti escluse (B)		44.078,48
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	661.685,02	597.258,02
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)		

COMPONENTI SPESA PERSONALE CONSIDERATE	ANNO 2018
1) Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	473.228,01
2) Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	
3) Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	
4) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	
5) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	
6) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	
7) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL	
8) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL	
9) Spese per personale con contratto di formazione lavoro	
10) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	131.958,81
11) Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	
12) Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	
13) IRAP	36.149,68
14) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	
15) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	
16) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
17) Altre spese (specificare):	
spese di personale sostenute per conto terzi	
trattamenti di quiescenza arretrati	
incentivi progettazione	
spese personale per consultazioni elettorali effettuate per conto di altri enti	
spese personale per consultazioni elettorali effettuate del comune	
TOTALE	641.336,50
COMPONENTI SPESA PERSONALE ESCLUSE	ANNO 2018
1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
4) Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	
5) Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	
8) Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	
9) Incentivi per la progettazione	
10) Incentivi recupero ICI	
11) Diritto di rogito	
12) Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)	
13) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	
14) Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012	
15) Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale): Convenzione di segreteria	44.078,48
a) compensi avvocatura civica	
b) trattamenti di quiescenza arretrati	
c) oneri relativi alla previdenza integrativa PERSEO	
TOTALE	
TOTALE SPESA PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	597.258,02

ANALISI SPESE PER ACQUISTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER MISSIONI - ANNI 2017 - 2018

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	SCOSTAMENTO 2017 - 2018	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	178.391,35	163.941,14	-14.450,21	-8,10
3	Ordine pubblico e sicurezza	839,60	1.455,97	616,37	73,41
4	Istruzione e diritto allo studio	113.840,24	118.060,42	4.220,18	3,71
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	42.589,38	28.061,67	-14.527,71	-34,11
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.955,27	8.317,91	-2.637,36	-24,07
7	Turismo	27.860,32	0,00	-27.860,32	-100,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	18.113,25	41.400,09	23.286,84	128,56
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	224.418,44	200.364,32	-24.054,12	-10,72
10	Trasporti e diritto alla mobilità	145.821,44	142.293,12	-3.528,32	-2,42
11	Soccorso civile	2.960,00	15.969,13	13.009,13	439,50
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.252,95	49.839,00	27.586,05	123,97
14	Sviluppo economico e competitività	2.956,86	2.760,00	-196,86	-6,66
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	804,42	65,00	-739,42	-91,92
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	791.803,52	772.527,77	-19.275,75	-2,43

ANALISI LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL DL 78/2010 e successive modificazioni

In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art.47 della legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell'anno 2018 è stata ridotta di euro 0,00 rispetto alla somma impegnata nell'anno 2017.

In particolare le somma impegnate nell'anno 2018 rispettano i seguenti limiti:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi					
Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	impegni 2018	sforamento
Studi e consulenze (1)		80,00%	0,00		0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		80,00%	0,00		0,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00		0,00
Missioni		50,00%	0,00		0,00
Formazione		50,00%	0,00		0,00

(La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente).

ANALISI SPESE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2017 - 2018

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	SCOSTAMENTO 2017 - 2018	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	11.017,03	16.296,23	5.279,20	47,92
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	9.579,00	15.742,19	6.163,19	64,34
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	191.172,19	200.234,19	9.062,00	4,74
7	Turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16.185,30	48.637,00	32.451,70	200,50
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.728,80	9.149,18	420,38	4,82
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	481.219,16	521.324,28	40.105,12	8,33
14	Sviluppo economico e competitività	82,64	41,32	-41,32	-50,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	720.984,12	814.424,39	93.440,27	12,96

ANALISI SPESE PER INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI PER MISSIONI - ANNI 2017 - 2018

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	SCOSTAMENTO 2017 - 2018	SCOST. %
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.993,21	2.686,93	-306,28	-10,23
7	Turismo	19.536,62	17.155,51	-2.381,11	-12,19
10	Trasporti e diritto alla mobilità	22.595,57	20.857,26	-1.738,31	-7,69
	Totale	45.125,40	40.699,70	-4.425,70	-9,81

ANALISI SPESE PER RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE PER MISSIONI - ANNI 2017 - 2018

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	SCOSTAMENTO 2017 - 2018	SCOST. %
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

ALTRE SPESE CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2017 - 2018

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	SCOSTAMENTO 2017 - 2018	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	17.790,09	164.890,90	147.100,81	826,87
3	Ordine pubblico e sicurezza	358,41	358,41	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.344,04	5.485,89	141,85	2,65
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	23.492,54	170.735,20	147.242,66	626,76

ISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate relative agli interventi in conto capitale sono riportate nelle tabelle seguenti.

Il primo prospetto evidenzia l'entrata del titolo 4 che contiene le alienazioni i proventi per permessi da costruire e contributi di investimento da enti pubblici e/o privati.

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 4 - Anno 2018

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
4	200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	20.000,00	13.500,00	67,50	13.500,00	100,00	0,00	13.500,00
4	300	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	728.000,00	776.770,00	106,70	701.770,00	90,34	335.608,72	366.161,28
4	400	1	Alienazione di beni materiali	30.000,00	30.000,00	100,00	29.000,00	96,67	0,00	29.000,00
4	500	1	Permessi da costruire	4.000,00	4.000,00	100,00	1.102,40	27,56	1.102,40	0,00
4	500	4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	782.000,00	824.270,00	1,05	745.372,40	0,90	336.711,12	408.661,28

Permessi di costruzione

Le entrate relative ai permessi da costruire qui sotto analizzati sono stati destinati agli interventi previsti dalla normativa corrente.

ANALISI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2018

Voce	2016	%	2017	%	2018	%
Quota per spese correnti	0,00	0,00	2.000,00	47,12	0,00	0,00
Quota per spese capitali	2.746,00	100,00	2.244,67	52,88	1.102,40	100,00
TOTALE	2.746,00	0,00	4.244,67	0,00	1.102,40	0,00

Prospetto applicazione avanzo per investimenti

L'avanzo destinato agli investimenti risulta essere pari ad euro come riportato nel seguente prospetto:

	2016	%	2017	%	2018	%
Avanzo destinato ad investimenti						
Eccedenza parte corrente						

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 5 Riduzione Attività Finanziaria - Anno 2018

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 6 Accensione Mutui - Anno 2018

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
6	300	1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	269.398,17								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	355.358,11								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	213.032,96								
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	73.598,63	RR	31.352,63	R	0,00		EP	42.246,00	
		CP	13.500,00	RC	0,00	A	13.500,00	CP	0,00	EC	13.500,00
		CS	87.098,63	TR	31.352,63	CS	-55.746,00			TR	55.746,00
	Cap. 1241.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	RS	42.246,00	RR	0,00	R	0,00		EP	42.246,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	42.246,00	TR	0,00	CS	-42.246,00			TR	42.246,00
	Cap. 1280.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA R.A.S. PER INVESTIMENTI.	RS	31.352,63	RR	31.352,63	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.500,00	RC	0,00	A	13.500,00	CP	0,00	EC	13.500,00
		CS	44.852,63	TR	31.352,63	CS	-13.500,00			TR	13.500,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	664.204,68	RR	20.000,00	R	0,00		EP	644.204,68	
		CP	776.770,00	RC	335.608,72	A	701.770,00	CP	-75.000,00	EC	366.161,28
		CS	1.334.204,68	TR	355.608,72	CS	-978.595,96			TR	1.010.365,96
	Cap. 1290.0 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 FINANZIAMENTO R.A.S. PER REALIZZAZIONE AREE SEPOLTURA CIMITERIALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	70.000,00	RC	5.608,72	A	70.000,00	CP	0,00	EC	64.391,28
		CS	70.000,00	TR	5.608,72	CS	-64.391,28			TR	64.391,28
	Cap. 1298.3 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 CONTRIBUTO R.A.S. PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO BOSCHIVO	RS	43.255,81	RR	0,00	R	0,00		EP	43.255,81	
		CP	56.770,00	RC	0,00	A	56.770,00	CP	0,00	EC	56.770,00
		CS	43.255,81	TR	0,00	CS	-43.255,81			TR	100.025,81
	Cap. 1299.1 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 FINANZIAMENTO R.A.S. PER REALIZZAZIONE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA.	RS	72.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	72.000,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	72.000,00	TR	0,00	CS	-72.000,00			TR	72.000,00
	Cap. 1300.1 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 CONTRIBUTO R.A.S PER ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA -	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150.000,00	RC	30.000,00	A	75.000,00	CP	-75.000,00	EC	45.000,00
		CS	100.000,00	TR	30.000,00	CS	-70.000,00			TR	45.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 1340.4 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 L.R. 29/98-BANDO BIDDAS-RECUPERO PRIMARIO E OPERE PUBBLICHE	RS	478,41	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	478,41
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	478,41	TR	0,00	CS	-478,41			TR	478,41
	Cap. 1345.0 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 TRASFERIMENTO R.A.S PER INTERVENTI SU STRUTTURE SOCIO/ASSISTENZIALI. (CENTRO ACCOGLIENZA S. SOFIA)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	300.000,00	A	300.000,00			EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	300.000,00	CS	0,00			TR	0,00
	Cap. 1365.1 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 CONTRIBUTO R.A.S FONDO UNICO DESTINATO ALL'OCCUPAZIONE.	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	20.000,00	CS	0,00			TR	0,00
	Cap. 1373.0 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 FINANZIAMENTO R.A.S. PER REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO IN ADEGUAMENTO P.P.R.	RS	25.134,67	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	25.134,67
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	25.134,67	TR	0,00	CS	-25.134,67			TR	25.134,67
	Cap. 1376.0 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 FINANZIAMENTO R.A.S. RIPRISTINO AMBIENTALE E MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE.	RS	426.000,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	426.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	426.000,00	TR	0,00	CS	-426.000,00			TR	426.000,00
	Cap. 1415.1 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 INFRASTRUTTURAZIONE PER SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:VIABILITA' RURALE	RS	43.075,20	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	43.075,20
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	200.000,00			EC	200.000,00
		CS	243.075,20	TR	0,00	CS	-243.075,20			TR	243.075,20
	Cap. 1428.1 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 CONTRIBUTO R.A.S PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO PER REALIZZAZ. ALLOGGI CANONE MODERATO.	RS	8.263,83	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	8.263,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	8.263,83	TR	0,00	CS	-8.263,83			TR	8.263,83
	Cap. 1450.0 Cod. 4.0310.00 Pdc E.4.03.10.02.001 TRASFERIMENTO R.A.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BORGHI DI ECCELLENZA"	RS	25.996,76	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	25.996,76
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	25.996,76	TR	0,00	CS	-25.996,76			TR	25.996,76
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	29.309,29	RR	20.862,00	R	0,00	CP	-1.000,00	EP	8.447,29
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	29.000,00			EC	29.000,00
		CS	50.000,00	TR	20.862,00	CS	-29.138,00			TR	37.447,29

Cap. 1235.1 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.08.999 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI) -	RS	29.309,29	RR	20.862,00	R	0,00		EP	8.447,29	
	CP	30.000,00	RC	0,00	A	29.000,00	CP	-1.000,00	EC	29.000,00
	CS	50.000,00	TR	20.862,00	CS	-29.138,00		TR	37.447,29	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	13.305,88	RR	0,00	R	-13.305,88	CP	-2.897,60	EP	0,00
		CP	4.000,00	RC	1.102,40	A	1.102,40	EC		EC	0,00
		CS	17.305,88	TR	1.102,40	CS	-16.203,48	TR		TR	0,00
	Cap. 1285.0 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA. L.R. 12/2005 ART. 10 (FONDI ANNUALITA' PRECEDENTI)	RS	13.305,88	RR	0,00	R	-13.305,88	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC		EC	0,00
		CS	13.305,88	TR	0,00	CS	-13.305,88	TR		TR	0,00
	Cap. 1465.1 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.897,60	EP	0,00
		CP	4.000,00	RC	1.102,40	A	1.102,40	EC		EC	0,00
		CS	4.000,00	TR	1.102,40	CS	-2.897,60	TR		TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	780.418,48	RR	72.214,63	R	-13.305,88	CP	-78.897,60	EP	694.897,97
		CP	824.270,00	RC	336.711,12	A	745.372,40	EC		EC	408.661,28
		CS	1.488.609,19	TR	408.925,75	CS	-1.079.683,44	TR		TR	1.103.559,25
	TOTALE TITOLI	RS	780.418,48	RR	72.214,63	R	-13.305,88	CP	-78.897,60	EP	694.897,97
		CP	824.270,00	RC	336.711,12	A	745.372,40	EC		EC	408.661,28
		CS	1.488.609,19	TR	408.925,75	CS	-1.079.683,44	TR		TR	1.103.559,25
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	780.418,48	RR	72.214,63	R	-13.305,88	CP	-78.897,60	EP	694.897,97
		CP	1.662.059,24	RC	336.711,12	A	745.372,40	EC		EC	408.661,28
		CS	1.488.609,19	TR	408.925,75	CS	-1.079.683,44	TR		TR	1.103.559,25

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	113.363,03	PR	19.577,13	R	0,00	ECP	60,87	EP	93.785,90
		CP	26.410,41	PC	0,00	I	26.349,54			EC	26.349,54
		CS	139.774,44	TP	19.577,13	FPV	0,00			TR	120.135,44
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	87.200,13	PR	43.959,43	R	0,00	ECP	75.000,00	EP	43.240,70
		CP	170.634,61	PC	0,00	I	95.634,61			EC	95.634,61
		CS	207.834,74	TP	43.959,43	FPV	0,00			TR	138.875,31
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	46.795,79	PR	0,00	R	0,00	ECP	48.425,51	EP	46.795,79
		CP	171.939,97	PC	0,00	I	123.514,46			EC	123.514,46
		CS	228.567,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	170.310,25
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	902.633,20	PR	188.363,76	R	-30.442,68	ECP	15.123,75	EP	683.826,76
		CP	91.373,22	PC	0,00	I	76.249,47			EC	76.249,47
		CS	877.876,06	TP	188.363,76	FPV	0,00			TR	760.076,23

MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	48.887,77	PR	13.162,75	R	0,00	ECP	54.589,63	EP	35.725,02
		CP	262.004,55	PC	6.830,65	I	207.414,92			EC	200.584,27
		CS	301.060,98	TP	19.993,40	FP V	0,00			TR	236.309,29

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	260.039,37	PR	217.325,74	R	-1.131,96			EP	41.581,67
		CP	473.973,97	PC	20.137,16	I	459.000,00	ECP	14.973,97	EC	438.862,84
		CS	734.260,65	TP	237.462,90	FPV	0,00			TR	480.444,51
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	103.291,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	103.291,38	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONI	TOTALE MISSIONI	RS	1.458.919,29	PR	482.388,81	R	-31.574,64			EP	944.955,84
		CP	1.299.628,11	PC	26.967,81	I	988.163,00	ECP	311.465,11	EC	961.195,19
		CS	2.489.374,22	TP	509.356,62	FPV	0,00			TR	1.906.151,03

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2018 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 20300.1 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.01.99.999 INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE.	RS		0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP		60,87	PC	0,00	I	0,00	ECP	60,87	EC	0,00
	CS		60,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 20200.0 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 INTERVENTI STRAORDINARI LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE (BANDO BIDDAS)	RS		0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP		390,45	PC	0,00	I	390,45	ECP	0,00	EC	390,45
	CS		390,45	TP	0,00	FPV	0,00			TR	390,45
Cap. 20200.1 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 L.R. 29/98-BANDO BIDDAS-RECUPERO PRIMARIO-OPERE PUBBLICHE.	RS		12.620,70	PR	0,00	R	0,00			EP	12.620,70
	CP		25.959,09	PC	0,00	I	25.959,09	ECP	0,00	EC	25.959,09
	CS		38.579,79	TP	0,00	FPV	0,00			TR	38.579,79
Cap. 24411.0 Cod. 04.05.2 Pdc U.2.02.01.09.003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA LICEO GINNASIO (SPAZI FINANZIARI 2018)	RS		0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP		4.825,00	PC	0,00	I	4.825,00	ECP	0,00	EC	4.825,00
	CS		4.825,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.825,00
Cap. 28213.5 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.01.09.999 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA E	RS		0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP		4.722,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.722,16	EC	0,00
	CS		4.722,16	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 29214.1 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.01.10.000 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI STORICI E VALORIZZAZIONE "SU PASSAGGIU"-(MUTUO CDP)	RS		0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP		67.217,25	PC	0,00	I	67.217,25	ECP	0,00	EC	67.217,25
	CS		67.217,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	67.217,25
Cap. 29618.3 Cod. 09.08.2 Pdc U.2.02.01.09.999 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GIARDINI , AREE VERDI ATTREZZATE E ARREDO URBANO	RS		0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	CP		15.123,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.123,75	EC	0,00
	CS		15.123,75	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 29618.4 Cod. 09.08.2 Pdc U.2.02.01.09.999 INTERVENTI PER INCREMENTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO	RS		86.511,63	PR	75.309,44	R	0,00			EP	11.202,19
	CP		56.770,00	PC	0,00	I	56.770,00	ECP	0,00	EC	56.770,00
	CS		86.511,63	TP	75.309,44	FPV	0,00			TR	67.972,19
Cap. 28112.4 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 UTILIZZAZIONE CAPITALI ORDINARI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI. (FONDO UNICO)	RS		31.655,48	PR	0,00	R	0,00			EP	31.655,48
	CP		24.006,87	PC	3.294,00	I	7.414,92	ECP	16.591,95	EC	4.120,92
	CS		55.662,35	TP	3.294,00	FPV	0,00			TR	35.776,40

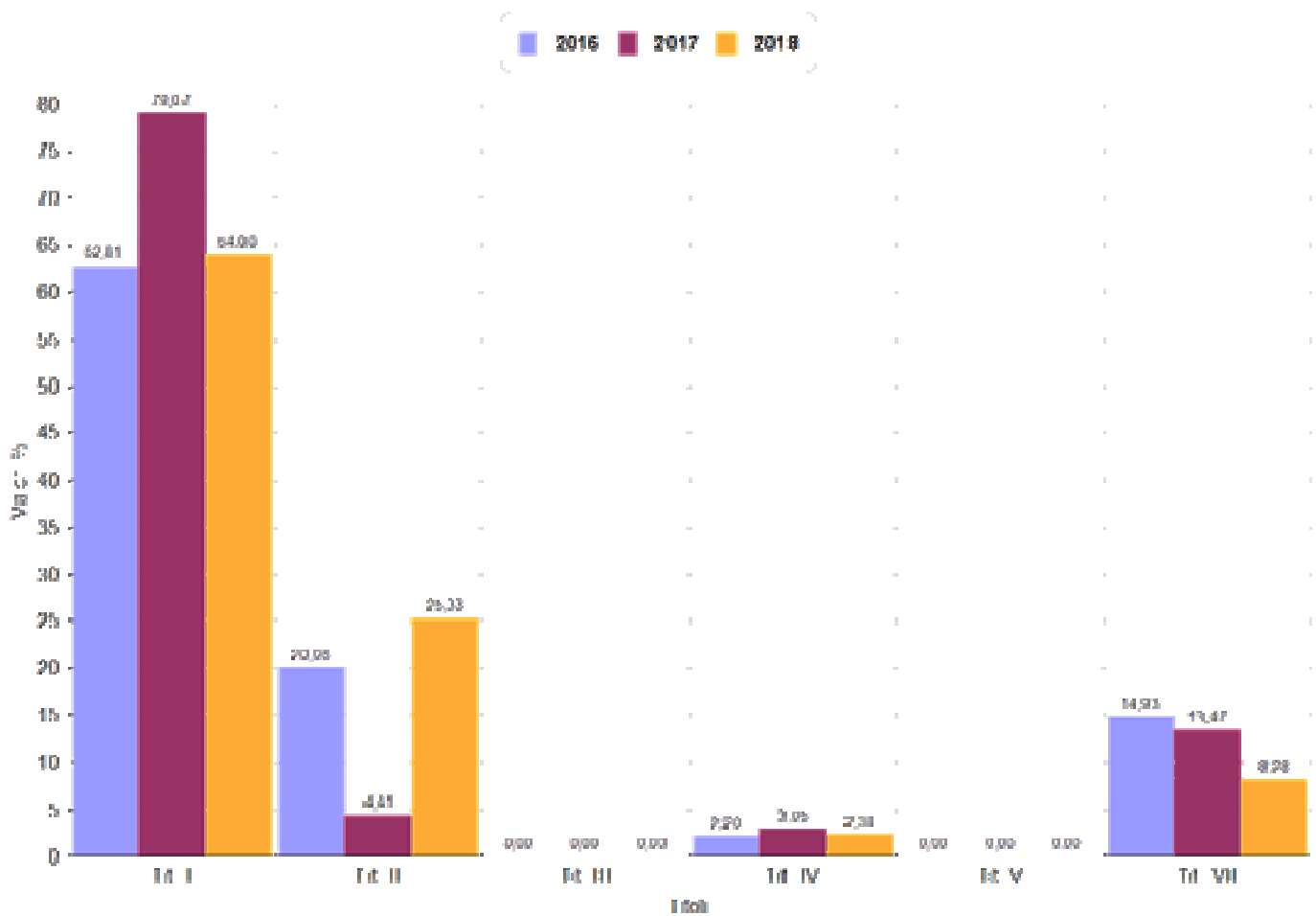
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2018 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 28112.10 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA: VIABILITA' RURALE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	237.997,68	PC	3.536,65	I	200.000,00	ECP	37.997,68	EC	196.463,35	
	CS	237.997,68	TP	3.536,65	FPV	0,00			TR	196.463,35	
Cap. 30316.3 Cod. 12.08.2 Pdc U.2.02.01.09.999 REALIZZAZIONE OPERE DI INTERESSE ECONOMICO SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	300.000,00	PC	4.373,30	I	300.000,00	ECP	0,00	EC	295.626,70	
	CS	300.000,00	TP	4.373,30	FPV	0,00			TR	295.626,70	
Cap. 30518.1 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.999 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI,	RS	22.441,40	PR	22.411,40	R	-30,00			EP	0,00	
	CP	30.000,00	PC	0,00	I	29.000,00	ECP	1.000,00	EC	29.000,00	
	CS	52.441,40	TP	22.411,40	FPV	0,00			TR	29.000,00	
Cap. 30518.2 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.999 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E RELATIVE AREE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	70.000,00	PC	3.807,86	I	70.000,00	ECP	0,00	EC	66.192,14	
	CS	70.000,00	TP	3.807,86	FPV	0,00			TR	66.192,14	
Cap. 31317.2 Cod. 14.04.2 Pdc U.2.02.01.09.999 LAVORI STRAORDINARI STRUTTURA "MATTATOIO COMUNALE"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	103.291,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	103.291,38	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	153.229,21	PR	97.720,84	R	-30,00			EP	55.478,37	
	CP	940.364,50	PC	15.011,81	I	761.576,71	ECP	178.787,79	EC	746.564,90	
	CS	933.532,33	TP	112.732,65	FPV	0,00			TR	802.043,27	

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2018

Descrizione	2016	%	2017	%	2018	%
Titolo I - Spese correnti	2.407.364,94	62,81	2.295.515,42	79,07	2.497.248,72	64,00
Titolo II - Spese in c/capitale	768.845,60	20,06	128.127,86	4,41	988.163,00	25,33
Titolo III - Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti	84.394,58	2,20	88.607,26	3,05	93.032,96	2,38
Titolo V - Chiusura di anticipazioni tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Spese per servizi per c/terzi	572.308,05	14,93	390.973,69	13,47	323.222,06	8,28
TOTALE	3.832.913,17		2.903.224,23		3.901.666,74	100,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	3.832.913,17	100,00	2.903.224,23	100,00	3.901.666,74	100,00

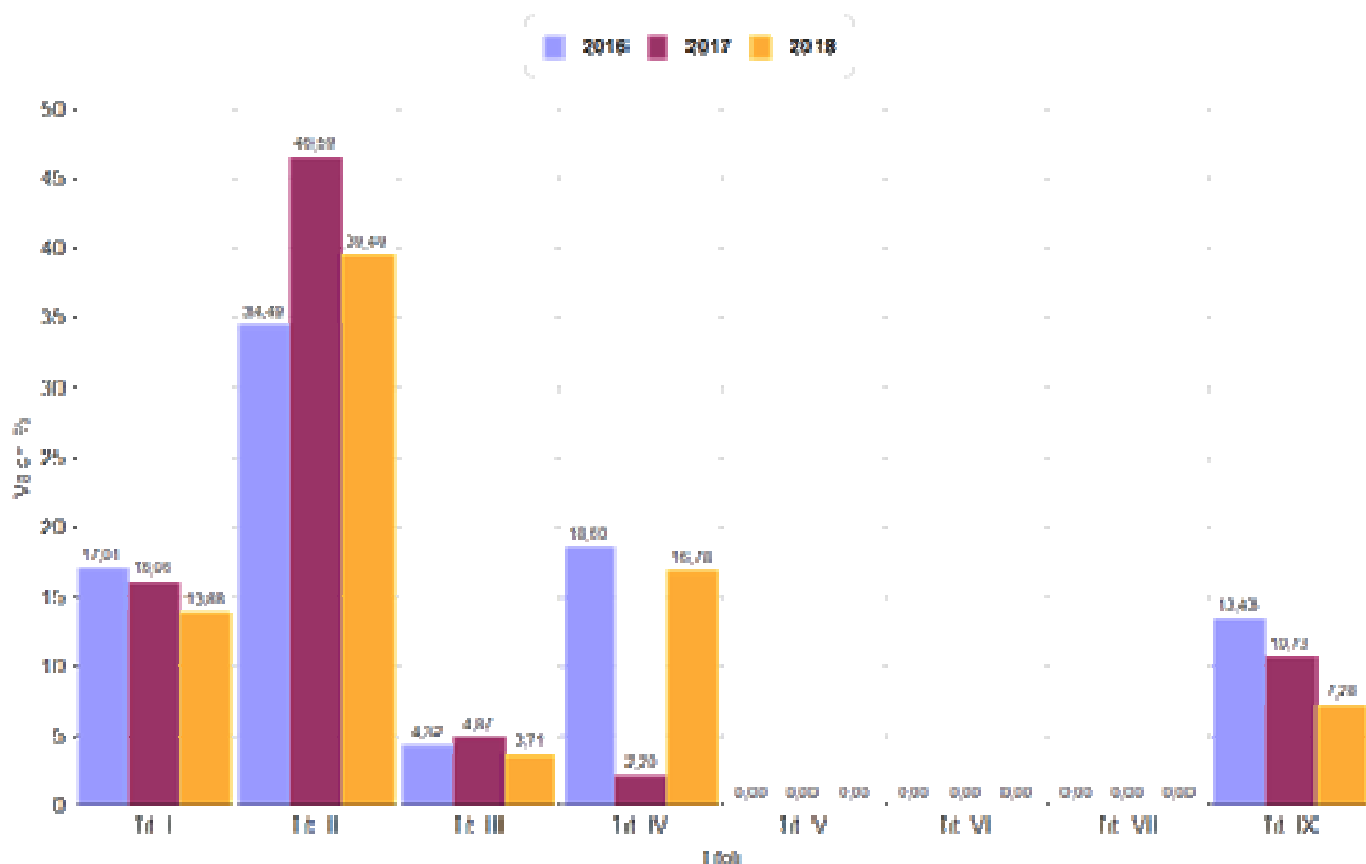
Spese per Titolo Anni 2016 - 2018



RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2018

Descrizione	2016	%	2017	%	2018	%
Titolo I - Entrate tributarie	725.047,63	17,01	585.899,89	16,06	616.497,61	13,88
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.470.174,07	34,49	1.700.302,40	46,59	1.754.088,99	39,49
Titolo III - Entrate extratributarie	184.149,10	4,32	177.774,71	4,87	164.725,36	3,71
ENTRATE CORRENTI	2.379.370,80	55,83	2.463.977,00	67,52	2.535.311,96	57,08
Titolo IV - Entrate in conto capitale	792.648,99	18,60	80.213,70	2,20	745.372,40	16,78
Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	792.648,99	18,60	80.213,70	2,20	745.372,40	16,78
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Servizi contro terzi	572.308,05	13,43	391.565,28	10,73	323.222,06	7,28
TOTALE ACCERTAMENTI	3.744.327,84	87,85	2.935.755,98	80,45	3.603.906,42	81,14
Avanzo di amministrazione	53.264,50	1,25	88.607,26	2,43	213.032,96	4,80
FPV di entrata	464.570,89	10,90	624.756,28	17,12	624.756,28	14,07
Totale entrate	4.262.163,23		3.649.119,52		4.441.695,66	

Entrate per Titolo Anni 2016 - 2018



ANALISI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2](#) al [D.Lgs.118/2011](#) per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	627,17	0,00	627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	20.135,62	952,58	19.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	110.193,16	710,21	109.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.972,33	375,00	2.597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32.689,67	26.349,54	6.340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	1.000,98	0,00	1.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	9.370,96	9.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	177.252,39	37.758,29	139.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	20.906,10	0,00	20.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	17.801,47	16.809,20	992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	15.747,63	14.685,95	1.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	54.455,20	31.495,15	22.960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	16.359,89	81,98	16.277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	16.359,89	81,98	16.277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero									

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
02	Giovani	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.365,11	0,00	1.365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 Turismo	1.365,11	0,00	1.365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	132.914,06	81.968,28	50.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	132.914,06	81.968,28	50.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	1.487,22	1.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	692,53	0,00	692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	30.603,22	19.479,47	11.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.782,97	20.966,69	11.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	57.569,56	0,00	57.569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	57.569,56	0,00	57.569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	524,26	0,00	524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	524,26	0,00	524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
08	Cooperazione e associazionismo	45.885,18	0,00	45.885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.514,28	0,00	1.514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	47.399,46	0,00	47.399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	103.983,38	0,00	103.983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	103.983,38	0,00	103.983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dettaglio economie su FPV - Anno 2018

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.	
	TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO				IMPORTO		
D	D077200	03	2012	0	06/12/2012	Forniture idriche annualita' 2012 - Impegno di spesa a favore di Abbanoa s.p.a.	4311	2	2016	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-825,98		
D	D027700	03	2012	0	09/05/2012	Autorizzazione alla spesa per piccole forniture e servizi minori - anno 2012.	1105	1	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-64,32		
D	D044600	01	2012	0	24/07/2012	Promozione comuni Borghi Autentici d'Italia. Allestimento stand. Impegno di spesa.	1105	2	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-100,00		
D	REVISORE		2013	0	19/10/2010	TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 20 OTTOBRE 2012/19 OTTOBRE 2013	1106	7	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-286,46		
D	D012100	01	2013	0	15/03/2013	Organismo Indipendente di Valutazione dell'ente per il triennio 2011/2013. Impegno di spes	1106	12	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-37,50		
D	D080700	02	2012	0	12/12/2012	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 2012. Impegno di spesa.	1120	0	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-89,82		
D	DSF177	1	2013	0	11/04/2013	VERSAMENTO ONERI IRAP SU INDENNITA' MEMBRI GIUNTA MUNICIPALE	1120	0	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-49,07		
D	D070800	01	2012	0	20/11/2012	Autorizzazione alla spesa per piccole forniture e servizi indispensabili al funzionamento	1205	2	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-500,00		
D	D027700	01	2012	0	09/05/2012	Autorizzazione alla spesa per piccole forniture e servizi minori - anno 2012.	1206	3	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-148,13		
D	D069600	01	2013	0	17/12/2013	Espletamento funzioni di Medico Competente ed altri obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008	1207	4	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-175,00		
D	D027700	02	2012	0	09/05/2012	Autorizzazione alla spesa per piccole forniture e servizi minori - anno 2012.	1207	6	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-95,44		
D	D050200	01	2012	0	14/08/2012	Servizio di raccolta differenziata e smaltimento consumabili. Affidamento in economia per	1207	6	2018	
			31/12/2018	Insussistenza				-181,50		
D	D060100	02	2012	0	05/10/2012	Anticipazione fondi economato anno 2012	1207	7	2018	
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-200,00		
D	D067400	3	2014	674	23/10/2014	Fornitura energia elettrica - Impegno di spesa a favore di Edison Energia s.p.a. ed Enel s.p.a.	1207	8	2018	
			31/12/2018	Insussistenza				-26,00		
D	GENERALE	1	2009	0	28/03/2008	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009.	1207	8	2018	

Dettaglio economie su FPV - Anno 2018

			31/12/2018	Insussistenza				-7.200,00	
D	DST62		2008	0	25/07/2008	CONFERIMENTO INCARICO AVV. ROBERTA USAI	1207	12	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-1.500,00	
D	DSA407		2009	0	29/09/2009	CONFERIMENTO INCARICO AVV. USAI -CAUSA ATZEI ROBERTO	1207	12	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-400,00	
D	DSA600		2009	0	21/12/2009	CONFERIMENTO INCARICO STUDIO LEGALE BOI.	1207	12	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-500,00	
D	CONVENZI		2013	0	22/08/2013	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA 2013	1208	1	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-269,74	
D	MOBILITA		2013	0	22/08/2013	VERSAMENTO FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI	1209	0	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-3.950,00	
D	MOBILITA'		2014	21	15/09/2014	VERSAMENTO QUOTA FONDO DI MOBILITA AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI 2014	1209	0	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-3.950,00	
D	IRAPSEG		2012	0	01/01/2012	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1211	2	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-26,36	
D	CC38		2011	0	29/11/2011	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO 2011	1328	0	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-109.482,95	
D	IVA		2013	0	22/08/2013	IVA A DEBITO ESERCIZIO 2013	1409	0	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-1.625,00	
D	D083600	01	2012	0	27/12/2012	Oneri riscossione elenco contribuenti T.A.R.S.U. anno 2012 - Impegno di spesa a favore del	1409	2	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-751,01	
D	D030600	01	2012	0	22/05/2012	Affidamento del Servizio "Spedizione Mailing per Comunicazioni I.M.U. anno 2012" alla Soc.	1409	2	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-88,80	
D	D031700	01	2012	0	23/05/2012	Approvazione schema di convenzione affidamento servizio di supporto alla riscossione entra	1409	2	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-132,52	
D	D070800	02	2012	0	20/11/2012	Autorizzazione alla spesa per piccole forniture e servizi indispensabili al funzionamento	1509	2	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-500,00	
D	D068500	01	2012	0	08/11/2012	Manutenzione impianto di spegnimento del Cine Teatro F. De Andre' - Impegno di spesa.	1510	1	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-1.573,00	
D	D066600	01	2012	0	26/10/2012	Fornitura cartelli segnaletica antincendio presso l'immobile denominato "Alberghi Comunali	1510	2	2018
			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-188,03	
D	D066800	01	2012	0	26/10/2012	Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici presso il Palazzo Aymerich. Affidame	1510	2	2018

			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-1.427,80
D	D082000	02	2012	0	12/12/2012	Interventi di messa a norma e manutenzione degli impianti presso gli alberghi comunali. Af	1510	2	2018	

Dettaglio economie su FPV - Anno 2018

			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-178,00
D	D054200	06	2013	0	05/11/2013	Fornitura energia elettrica - Impegno di spesa.	1510	3	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-473,30
D	D015100	03	2014	0	20/03/2014	Fornitura energia elettrica - Impegno di spesa.	1510	3	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-2.000,00
D	STIPTEC		2012	0	01/01/2012	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	1629	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-568,95
D	ONERITEC		2013	0	01/01/2013	ONERI CONTRIBUTIVI DATORE LAVORO	1630	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-432,03
D	ONERIANA		2013	0	01/01/2013	ONERI CONTRIBUTIVI DATORE DI LAVORO	1731	1	2018
			31/12/2018		Insussistenza				-262,50
D	D058600	02	2013	0	20/11/2013	Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali - Impegno di spesa.	4108	4	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-198,78
D	PARITARI		2012	0	18/12/2012	SPESE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA PARITARIA	4130	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-7.193,80
D	INFANZIA		2011	0	25/01/2011	SPESE PER SCUOLE PARITARIE FINANZIATE DALLA PROVINCIA	4130	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-13.513,52
D	D068300	01	2012	0	08/11/2012	Fornitura avvolgibili - Impegno di spesa a favore della Ditta 4M INDUSTRIALE s.r.l. di Lac	4210	0	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-496,10
D	ABBASCEL		2011	0	_/_/_	SPESE PER CONSUMI IDRICI E CANONI DEPURATIVI AS. 2011/2012	4210	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-496,17
D	D059800	13	2013	0	27/11/2013	Borse di studio per l'incentivazione della frequenza del liceo classico di Laconi a.s. 201	4517	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-263,39
D	D071000	04	2011	0	02/12/2011	Pratiche scolastiche a.s. 2010/2011. Impegni di spesa.	4550	0	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-405,63
D	IRAPSTUD		2011	0	25/01/2011	IRAP BORSE DI STUDIO STUDENTI FAMIGLIE SVANTAGGIATE A.S. 2010/2011	4550	0	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-392,66
D	D077400	06	2012	0	06/12/2012	Fornitura energia elettrica - Impegno di spesa.	5110	3	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-972,81
D	D023300	05	2013	0	06/05/2013	Fornitura energia elettrica - Impegno di spesa.	5110	3	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-322,00
D	D028100	05	2013	0	11/06/2013	Fornitura energia elettrica - Impegno di spesa.	5110	3	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-474,50
D	D035300	01	2012	0	13/06/2012	Affidamento servizio di gestione delle pratiche del personale della scuola di musica per l	5110	7	2018

			31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-388,84
D	D010500	01	2011	0	25/02/2011	Scuola Civica di Musica. Conferimento incarico Direttore per la Scuola di Musica a.s. 2010	5110	7	2018	

Dettaglio economie su FPV - Anno 2018

			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-100,00	
D	D054900	01	2011	0	27/09/2011	Scuola Civica di Musica. a.s. 2010/2011. Proroga incarico Direttore. Impegno di spesa.	5110	7	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-99,41	
D	D050900	02	2011	0	30/08/2011	Scuola Intercomunale di Musica della Sardegna Centrale a.s. 2010/2011. Compensi agli inseg	5110	7	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-114,18	
D	D058700	01	2013	0	20/11/2013	Gestione Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna per l'anno 2013. Integrazione Deter	5131	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-9.193,73	
D	D069300	14	2013	0	13/12/2013	Scuola Intercomunale di Musica della Sardegna Centrale - a.s. 2012-2013. Compensi agli ins	5135	0	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-2.683,53	
D	D009900	02	2013	0	05/03/2013	Scuola Civica di Musica. Conferimento incarico Direttore per la Scuola di Musica a.s. 2012	5135	0	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-975,82	
D	IRAPBACK		2011	0	31/12/2010	IRAP PERSOANALE "MASTER AND BACK"	5135	0	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-448,30	
D	IRAPBACK		2012	0	01/01/2012	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROGETTO "MASTER & BACK"	5135	0	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-504,79	
D	D038600	01	2011	0	15/07/2011	Concessione contributo all'Associazione "Non Solo Danza" per la realizzazione del saggio f	6313	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-150,00	
D	D022500	01	2012	0	18/04/2012	L.R. 14.09.1993, n° 44 - Sa Die de sa Sardigna. Realizzazione progetto finanziato dalla RA	7112	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-157,50	
D	D035800	01	2011	0	29/06/2011	XXI ^a Edizione della Mostra mercato del Cavallo. Impegno di spesa finanziamento all'associa	7133	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-445,45	
D	D047500	01	2011	0	22/08/2011	II ^a Festa dei Laconesi nel mondo. Impegno di spesa contributo all'associazione Culturale C	7133	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-26,16	
D	D073900	01	2011	0	12/12/2011	Manifestazioni natalizie 2011. Impegno di spesa contributo all'associazione Culturale Coro	7133	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-300,00	
D	D049800	01	2011	0	26/08/2011	Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio da Laconi per l'anno 2011. Impegni di spesa per di	7133	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-36,00	
D	D055000	01	2011	0	27/09/2011	IV ^a Giornata Insieme. Impegno di spesa finanziamento all'associazione Turistica Pro Loco L	7133	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-400,00	
D	D062800	01	2013	0	05/12/2013	Fornitura carburante per automezzi comunali - Impegno di spesa.	8112	2	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-152,99	

D	D008100	01	2012	0	20/02/2012	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Impegno di spesa.	8112	2	2018
				31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-605,50

Dettaglio economie su FPV - Anno 2018

D	D049500	01	2011	0	26/08/2011	Nolo cassone scarrabile per raccolta rifiuti in occasione della festa di Sant'Ignazio da L	8113	2	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-1.000,00
D	D049700	01	2011	0	26/08/2011	Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio da Laconi - Anno 2011. Autorizzazione alla prestaz	8113	2	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-124,49
D	D049700	02	2011	0	26/08/2011	Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio da Laconi - Anno 2011. Autorizzazione alla prestaz	8113	2	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-250,00
D	D053400	01	2012	0	29/08/2012	Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio da Laconi - Impegno di spesa per nolo cassone scar	8113	2	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-1.155,00
D	D080300	01	2012	0	12/12/2012	Fornitura sale per disgelo - Impegno di spesa a favore dlla Ditta LISAL S.r.l. di Uta.	8113	2	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-167,87
D	STIPVIA		2012	0	01/01/2012	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	8131	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-150,29
D	ONERIVIA		2014	0	01/01/2014	ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI DATORE DI LAVORO	8132	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-500,00
D	D077400	08	2012	0	06/12/2012	Fornitura energia elettrica - Impegno di spesa.	8214	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-133,87
D	BINF		2013	0	22/08/2013	UTILIZZAZIONE FANDI "BINF" ESERCIZIO 2013	9114	2	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato			-5.856,00
D	D008200	01	2012	0	20/02/2012	Servizio di custodia e mantenimento degli animali di affezione abbandonati o randagi - Imp	9115	0	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-367,06
D	D069200	08	2013	0	13/12/2013	Incendio del 7 e 8 Agosto 2013. Liquidazione somme sostenute per interventi di mezzi mecca	9125	0	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-172,00
D	D029600	01	2012	0	15/05/2012	Manutenzione estintori - Impegno di spesa a favore della Ditta Riccardi di Casale Monferr	9316	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-352,26
D	D042100	01	2012	0	10/07/2012	Allaccio idrico nella Piazza XXV Aprile - Impegno di spesa.	9316	2	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-111,10
D	D008800	01	2013	0	27/02/2013	Servizio di manutenzione e gestione della condotta rurale - Impegno di spesa a favore dell	9417	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-581,43
D	D009000	01	2013	0	27/02/2013	Costi relativi alle utenze idriche ed elettriche presso la Comunita' Alloggio Sant'Ignazio	10116	4	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-802,00
D	ONERICES		2013	0	01/01/2013	ONERICONTRIBUTIVI DATORE LAVORO	10415	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-604,41

D	D015300	01	2012	0	22/03/2012	POR Sardegna 2000/2006 - Mis. 3.4 - CESIL Annualita' 2012 (9^ annualita'). Impegni di spe	10417	3	2018
				31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-65,32

Dettaglio economie su FPV - Anno 2018

D	D044800	02	2012	0	24/07/2012	POR Sardegna 2000/2006 - Mis. 3.4 - CESIL Annualita' 2012 (9^ annualita'). Impegni di spe	10417	3	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-150,00
D	D057900	01	2011	0	10/10/2011	POR Sardegna 2000/2006 - Mis. 3.4 - CESIL Annualita' 2011 (8^ annualita'). Impegni di spe	10417	3	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-659,47
D	D010900	01	2014	0	05/03/2014	Servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Impegno di spesa relativo al periodo Genn	10418	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-1.473,92
D	D009300	01	2011	0	22/02/2011	Servizio di Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa relativo al periodo 01.01.2011/31.08.	10418	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-621,65
D	RITORNAR		2013	0	22/08/2013	IMPEGNO " RITORNO A CASA "	10423	0	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-6.160,00
D	D068900	01	2011	0	30/11/2011	LR n° 12/85, art. 92 "Spese di trasporto soggetti handicappati"- Impegno di spesa anno 201	10439	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-221,48
D	D080400	01	2012	0	12/12/2012	L.162/98. Programma 2011 - anno 2012. Impegno di spesa saldo.	10439	2	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-840,43
D	D017200	01	2011	0	31/03/2011	L.162/98 - programma 2010, anno 2011. Impegno di spesa.	10439	2	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-20,55
D	DSA336		2009	0	26/08/2009	LR. 9/2004, ART. 1,C. 1, LETT. F. INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIE	10439	7	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-19.782,38
D	D015000	01	2011	0	22/03/2011	Servizio Civico Anziani. Attivazione. Impegno di spesa.	10440	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-509,60
D	ONERINEC		2013	0	01/01/2013	ONERI CONTRIBUTIVI DATORE DI LAVORO	10538	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-957,85
D	ONERINEC		2014	0	01/01/2014	ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI DATORE DI LAVORO	10538	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-556,43
D	D068400	01	2012	0	08/11/2012	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'impianto di distribuzione dei carburanti	12010	0	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-242,00
D	D070800	03	2012	0	20/11/2012	Autorizzazione alla spesa per piccole forniture e servizi indispensabili al funzionamento	12010	0	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-450,00
D	D076400	01	2011	0	13/12/2011	Fornitura e installazione montacarichi presso il Palazzo Comunale. Affidamento incarico e	20300	1	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato			-60,87
D	AVANZO	2	2010	0	08/09/2010	AVANZO 2009. INTEVENTI STRAORDINARI SU VIABILITA' INTERNA.	28112	3	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-40.000,56

D	D063700	01	2010	0	16/12/2010	Allestimento del "Museo della statuaria preistorica in Sardegna presso il Palazzo Aymerich	28112	4	2018
					31/12/2018	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-4.660,00
D	GM83		2008	0	10/09/2008	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA.	28112	4	2018

Dettaglio economie su FPV - Anno 2018

			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-10.671,87	
D	D072100	01	2012	0	21/11/2012	Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Asse I, Misura 125 "Infrastruttura connessa allo s	28112	10	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-37.997,68	
D	URBANIZZ		2011	0	25/01/2011	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	28213	5	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-2.703,68	
D	URBANIZZ		2012	0	18/12/2012	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA 2012	28213	5	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-2.018,48	
D	AVANZO	4	2010	0	08/09/2010	AVANZO 2009. MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI GIARDINI AREE VERDI ATTREZZATE E ARREDO URBANO	29618	3	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-10.026,60	
D	CASSA	2	2002	0	19/09/2002	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE "PARCO AYMERICH"	29618	3	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato			-1.097,15	
D	OCCUPA	1	2009	0	31/12/2009	INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2009	30420	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-10.054,76	
D	OCCUPAZI		2010	0	20/12/2010	INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE 2010	30420	1	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-3.919,21	
D	MATTATOI		2012	0	18/12/2012	LAVORI STRARDINARI MATTATOIO	31317	2	2018
			31/12/2018		Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato			-103.291,38	
								Totale anni precedenti	-825,98
								Totale esercizio corrente	-452.485,89
								Totale	-453.311,87

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL.

TABELLA DI DETTAGLIO DELL'INDEBITAMENTO

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
Controllo limite art. 204/TUEL	2016	2017	2018
		0,00%	0,00%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	933.194,86	848.800,28	760.193,02
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	84.394,58	88.607,26	93.032,96
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	848.800,28	760.193,02	667.160,06
Nr. Abitanti al 31/12	1.879	1.855	1.802
Debito medio per abitante	451,73	409,81	350,76

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2016	2017	2018
Oneri finanziari	49.338,08	45.125,40	40.699,70
Quota capitale	84.394,58	88.607,26	93.032,96
Totale fine anno	133.732,26	133.732,66	133.732,66

ANALISI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 432.320,88 di cui euro 432.320,88 di parte corrente ed euro 0,00 in conto capitale.

Tali debiti sono così classificabili:

	2016	2017]	2018
Articolo 194 T.U.E.L:			
- lettera a) - sentenze esecutive			432.320,88
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	0,00	0,00	432.320,88

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

- a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 0,00
segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 0,00

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) si è provveduto come segue:

- con per euro
- con per euro
- con per euro

ANALISI ASSETTO PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il TU sulle partecipate il d.lgs. 175/2016 all'art. 22 prevede che le società a controllo pubblico assicurano il massimo della trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati conseguiti.

Per effetto della legge n. 189 del 4.12.2008, con la quale il termine di approvazione del rendiconto, in precedenza fissato al 30 giugno, è stato anticipato al 30 aprile, risulta di fatto impossibile il rispetto della prescrizione se non rinviando al consolidato che sarà approvato entro il 30 settembre e riportando qui in questa sede la partecipazione del Comune di COMUNE DI LACONI nelle società al 31 dicembre 2018 come del resto richiesto dall' art 11 del D.LGS. 111/2011 con l'indicazione degli indirizzi internet ai sensi dell'art. 227 del D.LGS. 267/2000.

Ragione Sociale	Tipo di partecipazione	Area di Consolidamento	Percentuale di partecipazione
	Controllata/Partecipata	Si/no	0,00

ANALISI SERVIZI A DOMANDA

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2018, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

(Nel caso in cui non sussistano tali condizioni occorre riportare per i servizi suddetti la percentuale di copertura dei costi realizzata tenendo conto dei minimi previsti: servizi a domanda individuale 36%, acquedotto 80% e smaltimento rifiuti dal 70 al 100%).

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale (da compilare solo se sono stati predisposti conti economici di dettaglio dei servizi).

TABELLA DI DETTAGLIO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

RENDICONTO 2018	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido			0,00	0,00	
Casa riposo anziani			0,00	0,00	
Fiere e mercati	18.103,31	3.560,00	0,00	100,00	
Mense scolastiche	40.000,00	71.685,95	0,00	55,80	
Musei e pinacoteche	207.355,69	200.234,19	0,00	96,57	
Teatri, spettacoli e mostre			0,00	0,00	
Assistenza Domiciliare	6.022,00	40.000,00	0,00	15,06	
Servizio acquedotto rurale	14.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
Totali	285.481,00	325.480,14	0,00	87,71	

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

CODICE ENTE

5200530340

COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI OR

X

Analisi della Tempestività dei Pagamenti

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

ai sensi dell'art. 41 della legge 89/2014

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal
D.Lgs. 231/2002

€ 0,00
.....

Indicatore della tempestività dei pagamenti
(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013)

Periodo di riferimento	TERMINI DI PAGAMENTO (previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002)	MEDIA PONDERATA DELLA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI (art.9 DPCM 22/09/2014)
ANNO 2018	30	7,31 gg