



# COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

## Relazione al Rendiconto

2018

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

R.C./G.M. n. 49 del 09/04/2019  
Il Responsabile Amministrativo



Segretario Generale

Dott.ssa Giada De Romanis

*Giada De Romanis*

## 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 2018, si è posta l'obiettivo di:

- analizzare compiutamente la gestione finanziaria 2018
- 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. Vengono espresse le risorse complessive che l'Amministrazione ha destinato al raggiungimento degli obiettivi.

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=BA	Accertamenti D	% Realizzo E=DB	Risorse F	Residuo G=DF
	Avanzo	0,00	190.148,41	0,00	0,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	39.574,18	0,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	1.786.019,21	0,00				
1	Titolo I - Entrate tributarie	5.643.338,25	5.863.836,26	103,90	5.865.875,72	100,03	3.433.314,42	2.372.061,30
2	Titolo II - Trasferimenti correnti	684.319,14	831.211,14	121,47	817.952,22	98,40	405.364,90	412.587,32
3	Titolo III - Entrate extratributarie	1.072.535,42	1.082.645,39	100,94	914.798,02	84,50	563.688,00	351.110,02
4	Titolo IV - Entrate in conto capitale	3.505.984,03	5.348.765,73	152,55	1.181.768,43	22,09	301.370,90	879.897,53
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	338.209,64	0,00	291.792,54	86,24	267.459,64	34.302,90
7	Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	1.680.536,81	8.000.000,00	476,04	5.762.745,33	72,33	5.782.745,33	0,00
9	Titolo IX - Servizi contro terzi	5.340.533,37	5.340.533,37	100,00	2.679.254,91	50,17	2.604.169,09	75.085,82
	Totale	17.927.807,03	28.821.045,33	160,76	17.514.157,17	613,47	13.385.112,28	4.125.044,89

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
	M002P0020000	Casa circoscrizionale e altri servizi
M00300000000	Ordine pubblico e sicurezza	
	M003P0010000	Polizia locale e amministrativa
	M003P0020000	Sistema integrato di sicurezza urbana
M00400000000	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	
	M005P0010000	Valorizzazione dei beni di interesse storico.
	M005P0020000	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

M00600000000	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
	M006P0010000	Sport e tempo libero
	M006P0020000	Giovani
M00800000000	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	
	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
M01000000000	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	
	M011P0010000	Sistema di protezione civile
	M011P0020000	Interventi a seguito di calamità naturali

M01200000000	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	
M01400000000	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	
M02000000000	Fondi e accantonamenti	
M020P0010000	Fondo di riserva	
M020P0020000	Fondo svalutazione crediti	
M020P0030000	Altri Fondi	
M05000000000	Debito pubblico	
M050P0010000	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
M050P0020000	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
M06000000000	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)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-PPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIANNUALE VINCOLATO (FPV)	RESIDUI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	70.502,98								
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	976.974,23	PR	657.571,98	R	-6.896,47	ECP		EP	312.619,78
		CP	3.074.643,71	PC	1.989.752,23	I	2.604.965,29		439.678,42	EC	615.213,06
		CS	3.488.121,37	TP	2.647.270,21	FPV	30.000,00		TR	927.832,84	
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	29.192,05	PR	15.264,01	R	-165,13	ECP		EP	13.782,91
		CP	271.299,20	PC	244.602,62	I	259.690,20		1.619,00	EC	25.077,58
		CS	297.127,58	TP	259.866,63	FPV	0,00		TR	38.840,49	
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	521.621,61	PR	268.541,52	R	0,00	ECP		EP	253.080,09
		CP	2.133.305,10	PC	285.974,74	I	1.115.861,83		164.918,74	EC	829.887,09
		CS	2.486.825,32	TP	554.516,26	FPV	852.524,53		TR	1.082.957,18	
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	50.308,60	PR	35.953,44	R	0,00	ECP		EP	14.375,16
		CP	1.371.523,93	PC	120.622,15	I	166.345,11		1.205.178,82	EC	45.722,96
		CS	209.796,29	TP	155.555,59	FPV	0,00		TR	60.098,12	
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	101.339,71	PR	46.162,75	R	0,00	ECP		EP	55.176,96
		CP	485.184,33	PC	314.286,43	I	475.889,03		9.495,30	EC	161.402,60
		CS	586.524,04	TP	360.449,18	FPV	0,00		TR	216.579,56	
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	251.131,40	PR	218.534,34	R	-91,70	ECP		EP	32.105,36
		CP	1.135.407,98	PC	64.040,37	I	64.640,37		1.070.767,61	EC	600,00
		CS	1.215.771,77	TP	282.974,71	FPV	0,00		TR	32.705,36	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	760.157,12	PR	726.052,48	R	-906,67	ECP		EP	33.197,97
		CP	2.342.685,16	PC	1.086.937,37	I	2.079.306,11		83.291,44	EC	992.368,74
		CS	3.080.268,09	TP	1.812.989,85	FPV	180.087,61		TR	1.025.566,71	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	462.613,61	PR	164.797,14	R	-11.195,15	ECP		EP	286.621,32
		CP	2.787.522,53	PC	303.303,07	I	1.333.984,62		1.167.641,33	EC	1.030.681,55
		CS	1.810.474,10	TP	468.100,21	FPV	285.898,58		TR	1.317.302,87	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI INGRESIVI (PR)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EPR=RS-PR)
		CP	CS	PC	TP	R	I		
MISSIONE 11	Soccorso civile	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=ER+ED)
		RS	CP	PR	PC	R	I		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)
		RS	CP	PR	PC	R	I		
MISSIONE 14	Sviluppo economico e compativita	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)
		RS	CP	PR	PC	R	I		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)
		RS	CP	PR	PC	R	I		
MISSIONE 50	Debito pubblico	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)
		RS	CP	PR	PC	R	I		
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)
		RS	CP	PR	PC	R	I		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (ECP=CP-FPV)
		RS	CP	PR	PC	R	I		
TOTALE MISSIONI		RS	CP	PR	PC	R	I	EC	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	CP	PR	PC	R	I	EC	

MISSIONE M/001 Servizi istituzionali e generali e di gestione

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE Scaramella Giuseppe

Finalità da conseguire

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determinine ecc..).

Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Obiettivi:

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale e l'affissione di manifesti.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	Redditi da lavoro dipendente	1.327.532,04	1.219.205,22	8.266,82	99,33	1.132.505,89	92,92
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	114.894,70	111.700,34	3.194,36	97,22	95.369,62	85,33
3	Acquisto di beni e servizi	657.202,48	652.077,51	5.124,97	99,40	465.150,14	54,59
4	Trasferimenti correnti	8.103,00	5.718,19	2.384,81	70,59	0,00	0,00
7	Interessi passivi	151.963,29	151.963,29	0,00	100,00	151.963,29	100,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.230,43	717,00	513,43	55,56	717,00	100,00
10	Altre spese correnti	107.249,41	73.833,74	33.715,67	68,56	61.599,20	83,77
TOTALE TITOLO 1		2.488.222,35	2.414.665,29	53.257,06	97,84	1.907.735,21	78,00
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	606.421,36	190.000,00	416.421,36	31,33	82.017,02	43,17
TOTALE TITOLO 2		606.421,36	190.000,00	416.421,36	31,33	82.017,02	43,17
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Uscite per partite di giro	-0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		3.074.843,71	2.604.665,29	488.678,42	84,72	1.589.752,23	76,28

PROGRAMMA: M001P0010 Organi istituzionali

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

PROGRAMMA: M001P0020 Segreteria generale

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Descrizione del programma

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

L'Amministrazione Comunale nell'anno 2018 intende raggiungere, attraverso la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.

Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio Economato

PROGRAMMA: M001P0040 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA

Descrizione del programma

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

PROGRAMMA: M001P0050 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Attività di gestione ordinaria degli immobili comunali.

PROGRAMMA: M001P0060 Ufficio tecnico

RESPONSABILE: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

PROGRAMMA: M001P0070 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  
RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali.

PROGRAMMA: M001P0100 Risorse umane  
RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale.  
Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla liquidazione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.

PROGRAMMA: M001P0110 Altri servizi generali  
RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assettata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	224.029,65	223.975,50	53,15	99,58	213.203,67	95,24
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.512,95	12.946,71	1.565,84	89,21	10.755,17	83,38
3	Acquisto di beni e servizi	32.758,00	22.757,99	0,01	100,00	20.438,79	62,58
TOTALE TITOLO 1		271.299,20	269.680,20	1.619,00	99,40	244.602,62	90,70
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assettata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		271.299,20	269.680,20	1.619,00	99,40	244.602,62	90,70

PROGRAMMA: M003P0010 Polizia locale e amministrativa

RESPONSABILE: Meroni Franco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

MISSIONE M004 Istruzione e diritto allo studio

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione della missione

Il programma si pone l'obiettivo di divulgare tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione in ambito scolastico della storicità del territorio e delle tradizioni locali, all'interazione di tutti gli operatori pubblici e privati che operano nel distretto scolastico per migliorare la collaborazione ed il confronto, anche mediante la promozione di attività extrascolastiche con l'organizzazione di campi scuola e attività sportive.

Garantire alle famiglie dei bambini e ragazzi disabili, o con difficoltà di varia natura, ed alle scuole i supporti necessari per una accoglienza e una vita scolastica piena e significativa al pari di tutti gli altri alunni/e.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Acquisto di beni e servizi	705.938,00	705.853,86	74,14	99,99	218.084,92	30,90
4	Trasferimenti correnti	22.550,00	22.550,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7	Interessi passivi	36.525,64	36.525,64	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>765.014,64</b>	<b>764.940,50</b>	<b>74,14</b>	<b>99,99</b>	<b>218.084,92</b>	<b>30,90</b>
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518.765,93	350.921,33	164.844,60	66,04	31.353,18	8,94
5	Altre spese in conto capitale	652.524,53	0,00	652.524,53	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.171.290,46</b>	<b>350.921,33</b>	<b>1.017.369,13</b>	<b>29,95</b>	<b>31.353,18</b>	<b>8,94</b>
	<b>TOTALE USCITA</b>	<b>2.131.305,10</b>	<b>1.115.861,83</b>	<b>1.017.443,27</b>	<b>52,31</b>	<b>285.974,74</b>	<b>25,63</b>

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

Descrizione del programma

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per Legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

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

Descrizione del programma

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa e altri.  
Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

MISSIONE M005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione della missione

Il programma ha come obiettivo l'analisi e l'attuazione di tutte le attività e le iniziative che prevedono lo sviluppo culturale e la valorizzazione turistica del territorio del Comune di Cave. Molti sono gli interventi già fatti in ambito culturale, con opere fondamentali per la crescita e lo sviluppo culturale di Cave, come il Teatro Comunale, l'Archivio Storico, la Biblioteca Comunale in Villetta Ortensia, il Palazzetto dell'Arte, creando le basi su cui costruire il futuro per i giovani e tutti i cittadini di Cave. Al Museo Civico Città di Cave, con le tre sezioni museali, va dedicata una certa attenzione, in quanto si affermerà come un caposaldo della Città e un volano turistico; per quanto riguarda la sezione Lorenzo Ferri andrà completato il recupero dell'ex ospedale Mattei, al primo piano, che costituirà la parte laboratoriale e completerà l'esposizione delle opere.

Promuovere proposte ed iniziative, siano esse didattiche, sociali e culturali, attraverso il rafforzamento della partecipazione al PRE.GIO. Sistema Museale Territoriale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano, perché fare rete con i 14 comuni che ne fanno parte consente di attivare azioni di sviluppo del territorio del sistema museale in sinergia con il nostro territorio.

Determinante è anche il percorso già avviato con il Consorzio Castelli della Sapienza con cui l'Amministrazione conta di consolidare i rapporti per godere di quei vantaggi che la legge regionale dà alle reti di comuni.

In ottica di specificità delle iniziative, assicurando continuità ad eventi ormai consolidati quali: Rievocazione del Trattato di Pace 1557, Rievocazione Storica del Venerdì Santo, Premio Letterario Caffè Corretto Città di Cave, Sagra della Castagna, feste patronali.

Costituire una rete tra le risorse culturali e sociali con la valorizzazione e l'incentivo di ciò di cui Cave dispone. Trasformare l'esistente in risorsa quotidiana anche con una serie di eventi per consentire al cittadino, al turista, allo storico di vivere il territorio e conoscere le sue bellezze sotto diversi punti di vista. E ai cittadini di Cave di curare la crescita del paese, mettendo a rete l'enorme patrimonio storico, culturale, museale e paesaggistico del territorio, anche al fine di incentivare forme di occupazione locale.

In tale ottica si interpretano altri progetti quali:

Concessione in gestione del teatro comunale promuovendo la sua valorizzazione.

Gemellaggio: mantenere e rafforzare le relazioni con Le Cateau Cambresis, in particolare condividere momenti di scambio tra le scuole e tra associazioni, questo è un progetto che unisce folklore e tradizione attraverso la crescita di un'iniziativa turistica che ha già dimostrato evidenti potenzialità.

Finalità da conseguire

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

Finalità da conseguire: Investimento

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	75.858,00	75.315,78	542,22	99,28	60.624,00	80,48
3	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	6.000,00	85,71
4	Trasferimenti correnti	30.367,85	30.367,85	0,00	100,00	30.367,85	100,00
7	Interessi passivi	113.225,93	112.683,68	542,22	99,52	96.992,15	85,07
TOTALE TITOLO 1							
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.204.636,60	0,00	1.204.636,60	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	53.661,48	53.661,48	0,00	100,00	23.630,00	44,04
TOTALE TITOLO 2		1.258.298,08	53.661,48	1.204.636,60	4,26	23.630,00	44,04
TOTALE USCITA		1.371.523,93	166.345,11	1.205.178,82	12,13	120.622,15	72,51

PROGRAMMA: M005P0010 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale della città.

PROGRAMMA: M005P0020 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Il programma comprende il funzionamento e la gestione delle strutture museali comunali; la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi a beneficio della popolazione e dei turisti, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

MISSIONE M006 Politiche giovanili, sport e tempo libero

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione della missione

L'obiettivo è quello di dare spazio ad iniziative realizzate interamente con la partecipazione attiva e diretta dei giovani, per renderli parte attiva nelle tematiche che li riguardano e portare le loro idee all'attenzione degli amministratori in un rapporto di sussidiarietà. Istituire il Consiglio Comunale dei Giovani, un organismo di rappresentanza democratica di tutti i giovani di Cave, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria sugli atti amministrativi che riguardano i giovani, allo scopo di incoraggiare la diffusione di buone prassi di partecipazione alla vita politica locale e la realizzazione di progetti e iniziative nel settore degli scambi culturali. Proseguire azione di recupero e rivitalizzazione del centro storico, tornato a vivere la propria centralità con la creazione del parcheggio e del ponte. In tal senso prioritaria è la ristrutturazione e ri-funzionalizzazione di Palazzo Leoncelli, con finanziamenti europei, per creare un ostello aperto ai giovani ed ai turisti che potranno così vivere quotidianamente la città vecchia, i suoi scorci e le sue meraviglie. L'ostello (o albergo diffuso), oltre ad essere un polo ricettivo, potrà ospitare eventi, esposizioni, mostre e convegni. La gestione darà la possibilità di sviluppo occupazionale. Ampliamento del Museo Civico Città di Cave, con un ulteriore sezione sulla Cultura Contadina e la coltivazione del Tabacco, sulla riscoperta della storia e della tradizione di Cave. Creazione di una mappa turistica completa con le indicazioni di servizi, ristoranti, negozio tipici e posti dove dormire, utile al turista e vetrina per l'imprenditore, e nuova segnaletica dei luoghi d'interesse, con infografica chiara ed efficace. Al fine di incrementare l'afflusso turistico nella Città di Cave occorre fare sinergia con le attività culturali e turistiche per incentivare le attività commerciali ed artigianali. Incrementare dialoghi di tipo collaborativo con i comuni del comprensorio, mantenendo efficiente l'assetto viario, con strade pulite, illuminate ed una segnaletica chiara e puntuale. Oltre alla tradizionale Castagna, per la quale occorre proseguire sulla strada della prevenzione e tutela (con la Regione Lazio) del frutto e della pianta, verrà incentivata la valorizzazione di tutti i prodotti tipici locali.

Finalità da conseguire

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale.

Finalità da conseguire: investimento

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	18.500,00	18.500,00	0,00	100,00	12.315,79	66,57
7	Interessi passivi	11.521,60	11.521,60	0,00	100,00	11.521,60	100,00
TOTALE TITOLO 1		30.021,60	30.021,60	0,00	100,00	23.837,39	79,40
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	455.182,73	445.667,43	9.485,30	97,91	250.449,04	65,17
TOTALE TITOLO 2		455.182,73	445.667,43	9.485,30	97,91	250.449,04	65,17
TOTALE USCITA		485.184,33	475.688,03	9.485,30	98,04	314.286,43	65,07

PROGRAMMA: M006P0010 Sport e tempo libero

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

### SPORT: interazione e integrazione

Lo sport non solo come attività educativa e formativa ma come esperienza umana e civica, come momento di tutela della salute e del benessere fisico e mentale, come veicolo di un messaggio che educi alla tolleranza e alla solidarietà.

Obiettivo primario è continuare a migliorare l'impiantistica, ottimizzando le strutture, i servizi, la gestione, la fruizione per dare all'attività sportiva la giusta dimensione e collocazione.

Interlocutori privilegiati devono essere le associazioni sportive, che svolgono un ruolo educativo e di aggregazione fondamentale nella nostra comunità e di cui va sostenuta la vitalità per migliorare l'offerta sportiva, con particolare attenzione all'inserimento di portatori di handicap o soggetti con disagio sociale.

Iniziative che si intendono attuare per la crescita delle attività sportive:

- Giornata dello Sport: premiazione annuale dei migliori atleti e società
- Manifestazioni di carattere cittadino e regionale.
- Promozione delle attività sportive del territorio.

## Descrizione del programma

L'obiettivo è quello di dare spazio ad iniziative realizzate interamente con la partecipazione attiva e diretta dei giovani, per renderli parte attiva nelle tematiche che li riguardano e portare le loro idee all'attenzione degli amministratori in un rapporto di sussidiarietà. Anche le Parrocchie, come luogo di incontro e di crescita, vanno sostenute e coinvolte in modo pratico nelle decisioni del Comune su tematiche di politica giovanile, in quanto fondamentali guide nella crescita sana dei giovani, nella lotta alla devianza minorile oltre che come punto di riferimento per le famiglie in crisi, che si rivolgono ai parroci prima ancora che alle istituzioni.

Le aree d'intervento riguarderanno semplificativamente:

- Potenziamento dei centri di educazione giovanile (Cag) l'impiego di giovani motivati e capaci;
- Sostegno alla lotta contro i fenomeni di disagio giovanile (bullismo, dipendenze, patologie alimentari anoressia/ bulimia, depressione);
- Sostegno all'imprenditoria giovanile;
- Centri di aggregazione e divertimento.
- Guida in percorsi di visita nei siti ambientali del territorio.

MISSIONE M008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione della missione

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, per l'annualità 2016, di proseguire nella programmazione urbanistica. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio.

Finalità da conseguire

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Finalità da conseguire: Investimento

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	Radditi da lavoro dipendente	6.700,00	6.700,00	0,00	100,00	6.100,00	91,04
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	51.440,37	51.440,37	0,00	100,00	51.440,37	100,00
7	Interessi passivi	58.140,37	58.140,37	0,00	100,00	57.540,37	98,97
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>						
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.077.267,61	6.600,00	1.070.787,61	0,60	6.600,00	100,00
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	1.077.267,61	6.600,00	1.070.787,61	0,60	6.600,00	100,00
	<b>TOTALE USCITA</b>	1.135.407,98	64640,37	1.070.787,61	5,69	64.040,37	99,07

PROGRAMMA: M008P0010 Urbanistica e assetto del territorio

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNIGO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, per l'annualità 2018, di proseguire nella programmazione urbanistica. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica talvolta con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio.

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

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto all'interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla attività di edilizia residenziale pubblica.

MISSIONE M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

*Descrizione della missione*

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini.

*Finalità da conseguire*

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	Redditi da lavoro dipendente	12.406,24	12.335,64	70,60	99,43	11.975,14	97,08
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	810,71	810,71	0,00	100,00	551,42	68,25
3	Acquisto di beni e servizi	2.085.140,67	2.091.900,00	33.220,64	98,39	1.059.459,53	52,14
7	Interessi passivi	14.941,28	14.941,28	0,00	100,00	14.941,28	100,00
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		2.093.258,10	2.060.007,66	33.251,44	98,41	1.089.937,37	52,78
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.229,45	19.258,45	50.000,00	27,85	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	180.097,61	0,00	180.097,61	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		249.326,06	19.258,45	230.067,61	7,74	0,00	0,00
TOTALE USCITA		2.342.585,16	2.079.266,11	263.319,05	89,76	1.089.937,37	52,27

PROGRAMMA: M009P0010 Difesa del suolo

RESPONSABILE: Zimpi E:lo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini.

Descrizione del programma

Uno dei temi centrali del nostro progetto per Cave è quello dei rifiuti. L'impegno della nuova Amministrazione, infatti, in continuità con il lavoro svolto finora da Cave (tra i comuni della provincia di Roma con più alta percentuale di differenziata) sarà rivolto ad un ulteriore miglioramento del servizio di raccolta differenziata per ridurre al massimo la produzione di rifiuto indifferenziato, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e rendere Cave una città più pulita ed accogliente. Alla base dell'azione dell'Amministrazione ci sarà il perseguimento della strategia rifiuti zero che prevede:

- Campagna di comunicazione e sensibilizzazione: La buona riuscita del piano di raccolta differenziata si basa sulla collaborazione degli utenti/cittadini. Per promuovere comportamenti più virtuosi sarà effettuata una nuova azione di comunicazione e sensibilizzazione, attraverso incontri con la popolazione e distribuzione di materiale stampato (manuali, brochure etc).
- Attività educativa nelle scuole e in altre sedi: Sarà realizzato uno specifico progetto per le scuole del territorio, con l'obiettivo di reiterare e sensibilizzare i ragazzi al rispetto per l'ambiente e a fare la raccolta differenziata direttamente a scuola, facendo separare nelle classi i rifiuti con piccoli contenitori dedicati alla raccolta di carta-cartone e plastica da collocare all'interno di aule, uffici e laboratori scolastici. Promozione utilizzo prodotti alla spina. Per sensibilizzare esercenti e famiglie verso consumi sostenibili, in particolare incentivando la diffusione e commercializzazione dei prodotti alla spina, sarà effettuata una specifica campagna informativa e divulgativa.
- Compostaggio Domestico: Il compostaggio domestico è un metodo che, imitando il ciclo della natura (in maniera controllata e accelerata), permette di ottenere dalla decomposizione dei rifiuti un terriccio ottimo per il giardinaggio e per l'agricoltura. In un territorio come quello di Cave, con molte case con giardino, sarà proposta una campagna informativa puntuale su questa pratica virtuosa. Campagna Premiata per la raccolta differenziata: Per i cittadini che conferiscono frazioni di rifiuto separato alle isole ecologiche sarà previsto un incentivo, sotto forma di riduzione della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Mercatino dell'usato per lo scambio degli oggetti: Per allungare la vita degli oggetti, affinché diventino rifiuto il più tardi possibile, saranno organizzate specifiche giornate denominate fCantine in piazzafi. Tale iniziativa consentirà ai cittadini di scambiare materiale ingombrante, mobili, elettrodomestici e altro favorendo il riciclo e il reimpiego degli oggetti che altrimenti andrebbero smaltiti.
- Mercato contadino a chilometri zero: Istituzione di un mercato contadino-biologico per fornire al cittadino un prodotto a Km zero, generato dalla propria terra di cui conserva sapori e tradizioni. Un micro sistema nel settore alimentare che rinvigorisce l'economia locale, con vantaggi economici a produttori e consumatori. Punto per la riparazione nel Centro di raccolta: All'interno del centro di raccolta, sarà prevista un'area dedicata alla riparazione e

commercializzazione, attraverso l'intervento di associazioni di volontariato sensibili alle tematiche ambientali, dei materiali al fine di prevenire lo smaltimento anticipato delle risorse.

-Distributori sacchetti monouso per le deiezioni canine: Uno dei problemi più diffusi, in tema di decoro urbano, è quello delle deiezioni canine. Per agevolare i comportamenti virtuosi dei proprietari dei cani saranno installati distributori di sacchetti monouso per la raccolta delle stesse.

- Efficienza ed autonomia energetica: Un obiettivo ambizioso è quello di rendere Cave energeticamente autonoma attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e tecnologie eco-compatibili: pannelli fotovoltaici, solare termico, ove possibile sostenere l'utilizzo dell'energia geotermica per il riscaldamento delle abitazioni, l'utilizzo di lampade a led a basso consumo energetico in tutti i punti luci pubblici.

## Descrizione del programma

Obiettivo cardine dell'amministrazione è rendere appetibile l'ambiente, valorizzando il paesaggio e la sua storicità ma ancor di più, rendere Cave, una città sempre più pulita ed accogliente. Alla base dell'azione della Governance c'è il proseguimento della strategia rifiuti zeroed il rispetto della Regola della R (RIPARO, RESTITUISCO, RENDO, RACCOLGO, RADUNO E RIUSO) che hanno portato il Comune di Cave ad essere uno dei Comuni della Provincia di Roma, con la più alta percentuale di differenziata ma, questa filosofia comportamentale necessita di continui e migliori sforzi per incrementare il lavoro fin ora svolto. Fondamentale è il coinvolgimento degli utenti/cittadini, in quanto la buona riuscita della raccolta differenziata si basa sulla collaborazione degli stessi ma, è necessario, per generare comportamenti virtuosi, adottare una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione attraverso incontri con la popolazione e la distribuzione di materiale stampato in grado di soddisfare le domande degli utenti coinvolti. Un'ulteriore strategia vincente è quella di coinvolgere le nuove generazioni con interventi mirati alla divulgazione della cultura ambientale nelle scuole del territorio ma anche, alla sensibilizzazione di esercenti e famiglie mediante l'incentivo della diffusione e commercializzazione di prodotti alla spina, soprattutto nelle sagre e nelle feste popolari.

Altro obiettivo da raggiungere, consiste nell'allungamento della vita degli oggetti per far sì che diventino rifiuto il più tardi possibile e, la strategia da adottare consiste nell'organizzare mercatini dell'usato, nei quali i cittadini hanno la possibilità di scambiare gli oggetti, da quelli meno a quelli più ingombranti, favorendo così il riciclo ed il reimpiego degli stessi tardando, il più possibile la fase dello smaltimento. L'istituzione di un mercato contadino-biologico a km 0 è un ulteriore passo fondamentale non solo per l'ambiente, ma anche per la creazione di un micro sistema alimentare in grado di rinvigorire l'economia locale, generando vantaggi economici dal punto di vista della domanda e dell'offerta del mercato alimentare. Il coinvolgimento di associazioni di volontariato sensibili alle tematiche ambientali potrebbe risultare un ulteriore punto di forza della strategia ambientale in quanto, con la realizzazione di un'area dedicata alla riparazione ed alla commercializzazione dei materiali, all'interno dell'Isola Ecologica sita in Località Cruci, si potrebbe prevenire lo smaltimento anticipato delle risorse.. E' in studio la possibilità di prevedere la riduzione del quantitativo della frazione organica conferita mediante azioni di Bio compostaggio in un'apposita area dell'Isola Ecologica e/o tramite l'utilizzo di compostiere domestiche.

In tale direzione l'Amministrazione comunale sta perseguendo l'attuazione di progetti che per l'appunto incentivano e stimolano anche attraverso meccanismi premianti la raccolta differenziata: nello specifico il progetto del compostaggio domestico con meccanismo premiante.

L'amministrazione comunale ha intenzione di porre rimedio anche a problemi di decoro urbano mediante la distribuzione di sacchetti monouso per le deiezioni canine un problema per quanto meno complesso nella risoluzione, ma molto diffuso e fastidioso per la popolazione.

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: Zimpi Elio

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Tutte le politiche ambientali del Comune di Cave possono essere identificate con la lettera R, quella che meglio identifica ogni azione che si intende perseguire: riparo, restituisco, rendo, raccolgo, raduno, riuso.

MISSIONE M010 Trasporti e diritto alla mobilità

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione della missione

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

Finalità da conseguire

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Finalità da conseguire: Investimento

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
		352.137,97	351.322,31	815,56	99,77	93.653,56	26,66
3	Acquisto di beni e servizi	61.807,71	61.807,71	0,00	100,00	61.807,64	100,00
7	Interessi passivi	413.945,59	413.130,02	815,56	99,80	155.471,20	37,63
	TOTALE TITOLO 1						
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0	Spese in conto capitale	2.253.447,39	920.854,60	1.337.583,38	40,77	147.831,87	16,05
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.128,67	0,00	115.128,67	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	2.373.676,85	920.854,60	1.452.722,35	38,50	147.831,87	16,05
	TOTALE TITOLO 2						
	TOTALE USCITA	2.767.522,63	1.333.984,62	1.453.537,91	47,86	303.323,07	22,74

PROGRAMMA: M010P0020 Trasporto pubblico locale

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, urbano ed extraurbano.

PROGRAMMA: M010P0050 Viabilità e infrastrutture stradali

RESPONSABILE: Zimpi Eljo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario , attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

MISSIONE M011 Soccorso civile

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE Moroni Franco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione della missione

Sicurezza e legalità costituiscono i principi elementari sui quali deve rintracciarsi il fondamento di ogni governo/ autogoverno. L'educazione a questi temi parte dalla scuola. Molti dei progetti promossi da fondazioni attive sul territorio hanno l'obiettivo di promuovere l'informazione ai ragazzi e alle loro famiglie sull'importanza del rispetto delle regole, sulla ricchezza morale dei confronti pacifici a qualunque età e a qualunque livello. Occorre stimolare l'integrazione culturale e sociali degli immigrati e, stante l'esperienza maturata in questi anni, intensificare l'attenzione sulla lotta al bullismo nelle scuole e nelle strade; all'uso di alcool e di stupefacenti, specie tra i minorenni; alla baby-criminalità e alla violenza domestica o sui luoghi di lavoro dedicando grande attenzione alle difficoltà economiche delle famiglie, condizione che spesso induce i giovani verso strade pericolose. Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle zone critiche del territorio. Istituzione di un ufficio specifico a cui rivolgersi per questioni legate alla sicurezza ed alla legalità, un ufficio che accolga segnalazioni e richieste di aiuto, ben consapevoli che gli ostacoli maggiori su queste problematiche sono il silenzio e l'indifferenza.

Finalità da conseguire

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso

Finalità da conseguire: investimento

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da impegnare (a - b)	% ( b / a )	Mandati ( d )	% ( d / b )
3	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	3.277,56	36,42
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	3.277,56	36,42
	TOTALE USCITA	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	3.277,56	36,42

PROGRAMMA: M011P0010 Sistema di protezione civile

RESPONSABILE: Moroni Franco

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino. Basi solide si sono instaurate attraverso progetti come lo Sportello Famiglia, il Centro Diurno e inserimenti risocializzanti.

Incrementare la protezione sociale attraverso il coinvolgimento delle famiglie, dei giovani, del mondo associazionistico. Scuola, volontariato e associazionismo sono alla base di un positivo sviluppo sociale.

Formazione lavorativa, anche utilizzando il Museo Civico Città di Cave, per inserire i giovani studenti in laboratori e seminari tesi all'organizzazione di eventi.

Complessivamente scuola, volontariato ed associazionismo rappresentano un insieme di risorse fondamentali.

Diffondere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione, per dar modo ai cittadini di esprimere la loro partecipazione attiva e forme praticabili di democrazia diretta.

Gli anziani devono essere valorizzati come risorsa del nostro Comune confermando loro spazi di incontro e socializzazione al fine di evitare forme di isolamento e di solitudine.

Nell'ottica di intervento nell'ambito delle politiche sociali si collocano i corsi di formazione con finalità di prosecuzione del lavoro (Cup).

Finalità da conseguire

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino.

Finalità da conseguire: Investimento

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	Redditi da lavoro dipendente	34.888,91	34.264,59	422,32	98,78	32.916,36	93,07
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.144,59	2.144,59	0,00	100,00	1.673,22	78,02
3	Acquisto di beni e servizi	470.077,01	-57.427,44	12.666,57	97,30	140.124,09	30,63
4	Trasferimenti correnti	82.030,47	80.971,65	1.048,82	98,72	62.494,65	77,18
7	Interessi passivi	8.941,11	8.941,11	0,00	100,00	8.941,11	100,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>597.870,09</b>	<b>593.729,36</b>	<b>14.140,71</b>	<b>97,63</b>	<b>248.149,43</b>	<b>42,17</b>
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE USCITA</b>	<b>597.870,09</b>	<b>593.729,36</b>	<b>14.140,71</b>	<b>97,63</b>	<b>248.149,43</b>	<b>42,17</b>

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

Descrizione del programma

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico \_ fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.  
Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

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

Descrizione del programma

All'interno dei servizi socio-assistenziali acquisiscono particolare rilevanza i servizi a favore dei disabili anche in collaborazione con associazioni di volontariato locali.

PROGRAMMA: M012P0030 Interventi per gli anziani

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

PROGRAMMA: M012P0040 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Il programma si interessa della tutela dei soggetti più fragili mediante l'attivazione dell'assistenza domiciliare estiva, del telesoccorso, del centro diurno, dell'assistenza ai disagi abitativi, come peraltro già ampiamente esposto nel programma delle politiche sociali e della famiglia.

Si prevedono progetti finalizzati :

- sostegno alla lotta contro i fenomeni di disagio giovanile (bullismo, dipendenze, patologie alimentari anoressia/ bulimia, depressione);
- integrazione di giovani italiani con stranieri a rischio ghettizzazione,
- assistenza campi estivi;
- tutela anziani e disabili;

PROGRAMMA: M012P0050 Interventi per le famiglie

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Proseguire sullo sviluppo e la crescita in ambito sociale attraverso politiche mirate che mettano al centro il cittadino. Basi solide si sono instaurate attraverso progetti come , il Centro Diurno, la prevenzione del Bullismo. Incrementare la protezione sociale attraverso il coinvolgimento delle famiglie, dei giovani, del mondo associazionistico. Scuola, volontariato e associazionismo sono alla base di un positivo sviluppo sociale. Formazione lavorativa, utilizzando Teatro Comunale e Museo Civico, per inserire i giovani studenti in laboratori e seminari tesi all'organizzazione di eventi. Istituzione di una Banca Alimentare per il recupero di alimenti vicini alla scadenza e distribuzione a nuclei bisognosi (attività complementare alle realtà che già operano sul territorio). A questo si può legare la nascita di una Banca del Tempo attivando un meccanismo di scambio tra risorse materiali e tempo da destinare ai servizi socialmente utili. Complessivamente scuola, volontariato ed associazionismo rappresentano un insieme di risorse fondamentali, una sorta di Banca del lavoro, su cui costruire le basi dello sviluppo sociale. In tale ambito, va inclusa la stretta collaborazione con la Caritas in un nuovo modello di Ente di prossimità con il supporto di figure professionali assistenziali e psicologiche. Diffondere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione per dar vita a specifici organismi civici di partecipazione consultiva che siano regolamentati democraticamente ed in modo condiviso ed istituzionalmente legittimi, per dar modo ai cittadini di esprimere la loro partecipazione attiva e forme praticabili di democrazia diretta.

PROGRAMMA: M012P0060 Interventi per il diritto alla casa

RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Rientrano all'interno di questo programma le attività finalizzate a garantire il servizio di supporto all'Ater nella gestione del patrimonio relativo all'Edilizia Residenziale Pubblica.

PROGRAMMA:	M012P0070	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
RESPONSABILE:	Scaramella Giuseppe		2018 - 2020
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO			
Descrizione del programma			
<p>Il programma include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti. Tra queste ricordiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione contributi per agevolazioni conto affitti;</li> <li>- gestione contributi nel settore sociale.</li> </ul>			

PROGRAMMA:	M012P0090	Servizio necroscopico e cimenteriale	
RESPONSABILE:	Scaramella Giuseppe		2018 - 2020
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO			
Descrizione del programma			
<p>Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.</p>			

Smart non sono solo le grandi metropoli mondiali, ma anche centri minori, come Cave. Smart significa intelligente ed è grazie alla storia, alla tradizione, al potenziale umano che Cave può offrire spunti considerevoli per dar vita a veri e propri laboratori di idee da cui far partire un effetto domino fondamentale per lo sviluppo e la rinascita di tutto il territorio italiano. Gli ambiti progettuali su cui puntare sono:

Mobilità intelligente:

spostamenti agevoli con i centri limitrofi con trasporto pubblico.

Potenziamento dei collegamenti con la stazione FS di Valmontone.

Valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni attraverso la rete delle associazioni culturali e di promozione turistica per una strada comune di marketing territoriale

Amministrazione intelligente:

semplificazione, digitalizzazione dei processi e delle procedure in una visione strategica a lungo termine che scaturisca dalla concertazione con la cittadinanza attiva .

La nascita di nuove attività produttive nella nostra città sarà incentivato dalla valorizzazione e difesa delle realtà produttive già esistenti e dallo stimolo a nuove possibilità di investimento per l'agricoltura, l'artigianato, la cultura, le attività turistiche, le produzioni agro-alimentari ed i servizi alla persona al fine di favorire concretamente l'aumento del livello occupazionale.

Finalità da conseguire

Finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccola e media impresa.

Finalità da conseguire: Investimento

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
		6.663,64	6.663,64	0,00	100,00	6.663,64	100,00
3	Acquisto di beni e servizi						
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti						
		13.663,64	6.663,64	7.000,00	48,77	6.663,64	100,00
TOTALE TITOLO 1							
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2							
TOTALE USCITA		13.663,64	6.663,64	7.000,00	48,77	6.663,64	100,00

PROGRAMMA: M014P0010 Industria, PMI e Artigianato

RESPONSABILE: Scaramella Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione del programma

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) ha la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l'utenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

MISSIONE M020 Fondi e accantonamenti

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione della missione

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Finalità da conseguire

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Finalità da conseguire: Investimento

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% ( b / a )	Mandati ( d )	% ( d / b )
10	Altre spese correnti	894.610,59	0,00	894.610,59	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	894.610,59	0,00	894.610,59	0,00	0,00	0,00
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% ( b / a )	Mandati ( d )	% ( d / b )
5	Altre spese in conto capitale	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
	TOTALE USCITA	894.610,59	0,00	894.610,59	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA: M020P0010 Fondo di riserva  
RESPONSABILE: GALIZIA ALESSANDRA  
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

Descrizione del programma

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Nei casi di utilizzo di anticipazione di tesoreria o di somme vincolate il limite minimo è pari allo 0,45 per cento.

PROGRAMMA: M020P0020 Fondo svalutazione crediti  
RESPONSABILE:  
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto nel rispetto dei vincoli di legge.

PROGRAMMA: M020P0030 Altri Fondi  
RESPONSABILE:  
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

È stato previsto il fondo per l'indennità di fine mandato.

MISSIONE M050 Debito pubblico

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione della missione

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Finalità da conseguire

Corretta gestione del debito residuo.

Finalità da conseguire: Investimento

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Corretta gestione del debito residuo.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assemblata (a)	Impegni (b)	Da impegnare (a - b)	% ( b / a )	Mandati ( d )	% ( d / b )
		185.501,79	185.501,79	0,00	100,00	181.526,58	98,02
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.187,50	9.187,50	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rimborso di altre forme di indebitamento	194.688,29	194.688,29	0,00	100,00	181.526,58	93,30
	TOTALE TITOLO 4						
	TOTALE USCITA	194.688,29	194.688,29	0,00	100,00	181.526,58	93,30

PROGRAMMA: M050P0010 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

La quota interessi viene imputata nei programmi in cui è stato imputato il relativo finanziamento.

PROGRAMMA: M050P0020 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RESPONSABILE:

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

In questo programma viene imputata la quota capitale dell'anno di competenza relativa ai prestiti contratti.

MISSIONE M060 Anticipazioni finanziarie

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE GALIZIA ALESSANDRA

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2018 - 2020

Descrizione della missione

Il Programma prevede la gestione dell'anticipazione di tesoreria. Gli interessi passivi imputati alla gestione della anticipazione di tesoreria sono euro 24.544,47.

Finalità da conseguire

Tenere sotto controllo il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Finalità da conseguire: Investimento

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Il Personale è quello in dotazione del Responsabile del Programma.

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% ( b / a )	Mandati ( d )	% ( d / b )
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	98.603,43	98.603,43	0,00	100,00	98.603,43	100,00
	TOTALE TITOLO 4	98.603,43	98.603,43	0,00	100,00	98.603,43	100,00
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% ( b / a )	Mandati ( d )	% ( d / b )
1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00	6.782.745,33	2.237.254,67	72,03	4.210.445,15	73,06
	TOTALE TITOLO 5	8.000.000,00	6.782.745,33	2.237.254,67	72,03	4.210.445,15	73,06
	TOTALE USCITA	8.039.603,43	6.681.348,76	2.237.254,67	72,97	4.330.049,58	73,52

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

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assemblata (a)	Impegni (b)	Da impegnare (a - b)	% { b / a }	Mandati ( d )	% ( d / b )
0	Uscite per conto terzi e partite di giro	5340.533,37	2.679.254,51	2.661.278,45	50	2.539.667,63	95
	TOTALE TITOLO 7	5340.533,37	2.679.254,51	2.661.278,45	50	2.539.667,63	95
	TOTALE USCITA	5340.533,37	2.679.254,51	2.661.278,45	50	2.539.667,63	95

## INTRODUZIONE

Il bilancio di previsione 2018 - 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 28/02/2018.

Elenco Atti per Variazioni al bilancio - Anno 2018

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO
26	13/03/2018	Approvazione peg 2018/2020
27	13/03/2018	Variazione al bilancio 2018/2020: approvazione
37	03/04/2018	Variazione Peg 2018/2020: approvazione.
43	12/04/2018	Riaccertamento ordinario dei residui: approvazione.
45	12/04/2018	2° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
48	12/04/2018	Variazione Peg 2018/2020: approvazione.
54	30/04/2018	3° Variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
62	23/05/2018	Variazione Peg 2018/2020: approvazione.
63	23/05/2018	4° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
76	28/06/2018	Prelievo fondo di riserva direttiva.
79	12/07/2018	Prelevamento dal fondo rinnovi contrattuali: approvazione
25	19/07/2018	Assesamento generale di bilancio - stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 - approvazione.
85	24/07/2018	5° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione
90	31/07/2018	6° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
95	04/09/2018	Variazione Peg 2018/2020: approvazione.
105	04/10/2018	7° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
117	25/10/2018	8° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
128	08/11/2018	Variazione del Piano esecutivo di gestione 2018/2020:

		approvazione.
149	29/11/2018	9° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
152	11/12/2018	Variazione stanziamenti anticipazione di tesoreria: approvazione
153	11/12/2018	Variazione peg 2018/2020: approvazione.
45	26/03/2019	Riaccertamento ordinario dei residui: approvazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	190.148,41	0,00		0,00	
Utilizzo avanzo di amministrazione	39.574,18		Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	1.786.019,21		Titolo 1 - Spese correnti	6.722.962,29	5.768.811,47
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	30.000,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.865.875,72	4.420.636,96			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	817.952,22	523.583,97			
Titolo 3 - Entrate extracontributive	914.798,02	754.900,57		1.986.903,29	1.284.431,30
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.318.508,72	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.181.768,43	854.595,33	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)		
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	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	8.780.394,39	6.553.716,83	Totale spese finali	10.058.374,30	7.053.242,77
Titolo 6 - Accensione di prestiti	291.762,54	290.098,01	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	293.292,72	337.069,43
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.762.745,33	5.762.745,33	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.762.745,33	5.232.753,38
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.679.254,91	2.604.169,09	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.679.254,91	2.587.663,68
Totale entrate dell'esercizio	17.514.157,17	15.210.729,26	Totale spese dell'esercizio	18.793.667,26	15.210.729,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.529.898,97	15.210.729,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.793.667,26	15.210.729,26
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	736.231,71	0,00
TOTALE A PAREGGIO	19.529.898,97	15.210.729,26	TOTALE A PAREGGIO	19.529.898,97	15.210.729,26

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		39.574,13
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		7.598.625,96
<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	(-)		6.722.962,29
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		30.000,00
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	(-)		293.292,72
<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)			591.945,13
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	(+)		155.472,69
<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	(+)		86.517,17
<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			833.934,99

## EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	34.675,72
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (iscritto in entrata)	(+)	1.786.019,21
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.473.530,97
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	(-)	86.517,17
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	(-)	1.986.903,29
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.318.508,72
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 $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E$		-97.703,28

## 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 $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$			736.231,71

## Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		833.934,99
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	155.472,69
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		678.462,30

## TABELLA GESTIONE RESIDUI - ANNO 2018

Gestione dei residui	Importo parziale	Importo totale
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0	0
Minori residui attivi riaccertati (-)	74.428,45	74.428,45
Minori residui passivi riaccertati (+)	21.198,32	21.198,32
Saldo Gestione Residui		-53.230,13
Riepilogo		
Saldo gestione corrente	-12.445,18	-12.445,18
Saldo gestione capitale	-40.795,03	-40.795,03
Saldo gestione partite di giro	10,08	10,08
Saldo totale		-53.230,13

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI - Anno 2018

Residui	2013 E ANNI PRECEDENTI	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
<b>ATTIVI</b>							
TITOLO I	2.380.393,45	659.114,45	759.535,17	965.664,61	1.072.956,02	2.372.061,30	8.209.725,00
di cui Tarso/tari	1.322.891,45	542.339,83	576.930,00	632.215,80	681.156,80	889.741,53	4.645.272,00
di cui F.S.R o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,32	9.140,00
TITOLO II	34.105,87	31.658,77	8.923,32	5.466,74	209.933,71	412.587,32	702.675,73
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,95	2.906,00
di cui trasf.	13.422,38	19.658,77	8.923,32	5.466,74	189.788,00	337.825,44	575.082,00
TITOLO III	1.052.431,93	75.127,89	102.132,56	147.351,22	190.308,80	351.110,02	1.918.462,42
di cui Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fitti Attivi	96.026,35	10.118,70	17.399,97	53.664,59	60.117,69	72.017,27	309.341,00
di cui sanzioni	110.683,22	24.343,52	37.262,33	7.071,26	1.500,00	73.846,93	254.705,00
Tot. Parte corrente	3.466.931,25	765.901,11	870.591,05	1.118.482,57	1.473.198,53	3.135.758,64	10.830.863,15
TITOLO IV	56.734,97	45.755,83	49.336,13	1.269.552,23	321.864,98	879.897,53	2.623.141,67
di cui TRASF. STATO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.365,00	63.365,00
di cui TRASF. REG. CAP	6.735,99	0,00	0,00	1.169.524,65	148.788,56	358.210,83	1.681.257,00
Tot. Parte capitale	56.734,97	45.755,83	49.336,13	1.269.552,23	321.864,98	879.897,53	2.623.141,67
TITOLO VI	3.536,42	0,00	659,90	0,00	955,31	34.302,90	39.456,53
TITOLO IX	122.480,41	60.993,79	1.984,53	4.013,68	5.749,41	75.085,82	270.287,64
<b>TOTALE</b>	<b>3.649.685,05</b>	<b>872.650,73</b>	<b>922.551,61</b>	<b>2.392.048,48</b>	<b>1.801.768,23</b>	<b>4.125.044,89</b>	<b>13.763.748,99</b>
<b>PASSIVI</b>							
TITOLO I	99.768,92	39.263,29	137.086,83	148.283,69	442.219,85	2.639.149,79	3.505.766,37
TITOLO II	12.074,58	210,61	70.347,02	72.873,88	193.019,92	1.405.112,18	1.753.638,19
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,31	12.862,31
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.300,18	1.552.300,18
TITOLO VII	281.194,40	60.806,05	3.773,05	1.572,90	409,51	139.567,28	487.323,19
<b>TOTALE</b>	<b>393.037,90</b>	<b>100.279,95</b>	<b>211.206,90</b>	<b>222.730,47</b>	<b>635.649,28</b>	<b>5.748.985,74</b>	<b>7.311.890,24</b>

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	6.769.221,87	926.822,54	-4.795,63	5.837.663,70	86,24	2.372.061,30	8.209.725,00
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	412.816,25	118.219,07	-4.508,77	290.088,41	70,27	412.567,32	702.675,73
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.781.790,59	191.212,57	-23.225,62	1.567.352,40	87,97	351.110,02	1.918.462,42
GEST. CORRENTE	8.963.828,71	1.236.254,18	-32.470,02	7.695.104,51	85,85	3.135.758,54	10.830.863,15
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.337.927,00	552.724,43	-41.958,43	1.743.244,14	74,56	879.697,53	2.623.141,67
TIT. 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 6 - ACCENSIONE PRESTITI	37.792,00	32.638,37	0,00	5.153,63	13,64	34.302,90	39.456,53
GEST. CAPITALE	2.375.719,00	585.362,80	-41.958,43	1.748.397,77	73,59	914.200,43	2.662.598,20
TIT. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	195.201,82	0,00	0,00	195.201,82	100,00	75.085,62	270.287,64
TOTALE	11.534.749,53	1.821.616,98	-74.428,45	9.638.704,10	83,56	4.125.044,88	13.763.748,99

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	2.571.640,39	1.684.992,97	-20.024,84	866.622,58	33,70	2.639.143,79	3.505.766,37
TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.052.329,60	702.640,19	-1.163,40	348.526,01	33,12	1.405.112,18	1.753.638,19
TIT. 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	56.639,02	56.639,02	0,00	0,00	0,00	12.862,31	12.862,31
TIT. 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.022.308,23	1.022.308,23	0,00	0,00	0,00	1.552.300,18	1.552.300,18
TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	395.742,04	47.976,05	-10,08	347.755,91	87,87	139.567,28	487.323,19
TOTALE	5.098.659,28	3.514.556,46	-21.198,32	1.562.904,50	30,65	5.748.985,74	7.311.890,24

Dimostrazione Risultato di amministrazione 2018		
Descrizione	Segno	Importo
Risultato della gestione di competenza	+	736.231,71
Risultato della gestione residui	+	53.230,13
Avanzo Esercizio Precedente	+	4.610.496,86
Avanzo Esercizio Precedente applicato	-	190.148,41
Risultato di amministrazione 2018	=	5.103.350,03

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di Amministrazione

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	1.821.616,98	13.389.112,28	15.210.729,26
PAGAMENTI	(-)	3.514.556,46	11.696.172,80	15.210.729,26
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	9.638.704,10	4.125.044,89	13.763.748,99
<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	(-)	1.562.904,50	5.748.985,74	7.311.890,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			30.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.318.508,72
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018(A) (2)	(=)			5.103.350,03

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Accantonata

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte accantonata		4.983.805,24
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2018		103.262,07
Anticipazione di liquidità		3.200,00
fondo indennità fine mandato		5.090.267,31
	Totale parte accantonata (B)	

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Vincolata

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte vincolata		440,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		11.698,41
Vincoli derivanti da trasferimenti		91,70
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		852,61
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		13.082,72
	Totale parte vincolata ( C)	

## 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, la cui determinazione è stata effettuata in modo semplificato.

L'ente nella verifica sulla congruità del FCDE ha tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010).

DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità à (f) = (e) / (c)
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	2.362.920,98 0,00	5.837.663,70 0,00	8.200.584,68 0,00	3.562.958,03 0,00	3.562.958,03 0,00	0,43 0,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.362.920,98	5.837.663,70	8.200.584,68	3.562.958,03	3.562.958,03	0,43
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>2.372.061,30</b>	<b>5.837.663,70</b>	<b>8.209.725,00</b>	<b>3.562.958,03</b>	<b>3.562.958,03</b>	<b>0,43</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>412.587,32</b>	<b>290.088,41</b>	<b>702.675,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	226.766,86	1.320.721,28	1.547.487,14	1.105.807,95	1.105.807,95	0,71
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	73.846,93	180.860,33	254.707,26	254.707,26	256.230,21	1,01
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	50.497,23	65.770,79	116.268,02	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>351.110,02</b>	<b>1.567.352,40</b>	<b>1.918.462,42</b>	<b>1.360.515,21</b>	<b>1.362.038,16</b>	<b>0,71</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	421.575,83	1.343.049,20	1.764.625,03	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	421.575,83	1.343.049,20	1.764.625,03	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	77.328,43	78.141,13	155.469,56	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	380.993,27	322.053,81	703.047,08	58.809,05	58.809,05	0,08
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>879.897,53</b>	<b>1.743.244,14</b>	<b>2.623.141,67</b>	<b>58.809,05</b>	<b>58.809,05</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.015.656,17</b>	<b>9.438.348,65</b>	<b>13.454.004,82</b>	<b>4.982.282,29</b>	<b>4.983.805,24</b>	<b>0,37</b>
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>879.897,53</b>	<b>1.743.244,14</b>	<b>2.623.141,67</b>	<b>58.809,05</b>	<b>58.809,05</b>	<b>0,02</b>
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)</b>	<b>3.135.758,64</b>	<b>7.695.104,51</b>	<b>10.830.863,15</b>	<b>4.923.473,24</b>	<b>4.924.996,19</b>	<b>0,45</b>

Elenco Atti Variazione per applicazione avanzo - Anno 2018

ATTO	DATAATTO	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	OGGETTO
149	29/11/2018	1	1	Avanzo Amm.ne Vincolato	4.720,75	9° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
149	29/11/2018	1	1	Avanzo Amm.ne Vincolato	7.121,95	9° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
149	29/11/2018	1	1	Avanzo Amm.ne Vincolato	19.730,80	9° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
149	29/11/2018	1	1	Avanzo Amm.ne Vincolato	22.140,27	9° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
149	29/11/2018	1	1	Avanzo Amm.ne Vincolato	27.183,92	9° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
25	19/07/2018	1	1	Avanzo Amm.ne Vincolato	4.483,04	Assestamento generale di bilancio - stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 - approvazione.
63	23/05/2018	1	1	Avanzo Amm.ne Vincolato	30.192,68	4° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
63	23/05/2018	1	1	Avanzo Amm.ne Vincolato	74.575,00	4° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018/2020: approvazione.
TOTALE					190.148,41	

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo Cassa

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	1.821.616,98	13.389.112,28	15.210.729,26
PAGAMENTI	(-)	3.514.556,46	11.696.172,80	15.210.729,26
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00

FLUSSI DI CASSA			
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA INIZIALE			4.420.636,96
Entrate titolo I	3.493.814,42	926.822,54	523.583,97
Entrate titolo II	405.364,90	118.219,07	754.900,57
Entrate titolo III	563.688,00	191.212,57	5.699.121,50
Totale titoli I, II, III (A)	4.462.867,32	1.236.254,18	5.768.811,47
Spese titolo I (B)	4.083.818,50	1.684.992,97	337.069,43
Rimborso prestiti (C) IV	280.430,41	66.639,02	-406.759,40
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	98.618,41	-505.377,81	854.595,33
Entrate titolo IV	301.870,90	552.724,43	0,00
Entrate titolo V	0,00	0,00	290.098,01
Entrate titolo VI	257.459,64	32.638,37	1.144.693,34
Totale titoli IV, V, VI (E)	559.330,54	585.362,80	1.284.431,30
Spese titolo II (F)	581.791,11	702.640,19	0,00
Spese titolo III	0,00	0,00	-139.737,96
Differenza di parte capitale (G=E-F)	-22.460,57	-117.277,39	2.604.169,09
Entrate titolo IX	2.604.169,09	0,00	2.587.663,68
Spese titolo VII	2.539.687,63	47.976,05	-529.991,95
Fondo di cassa finale	0,00	0,00	

## FONDI VINCOLATI AL 31.12.2018

1	MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALESTRA SCUOLA MEDIA	€ 1.374,95
2	MUTUO CASSA DD.PP.	€ 2.823,39
3	MUTUO CREDITO SPORTIVO CAMPO SPORTIVO	€ 55.107,89
4	MUTUO BCC BELLEGRA 2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 8.499,50
5	MUTUO BCC BELLEGRA 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 167.892,98
6	SALDI MUTUI VARI	€ 10.247,09
7	CESSIONE AREA PIT	€ 1.847,33
8	CONTRIBUTO R.L. DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA RINALDI	€ 157.151,87
9	CONTRIBUTO R.L. LAVORI EX SEDE COMUNALE VIALE GIORGIOLI	€ 65.243,01
10	CONTRIBUTO R.L. LAVORI PISTA CICLABILE	€ 11.973,77
11	CONTRIBUTO R.L. PRONTI, SPORT, VIA	€ 5.950,00
12	CONTRIBUTO R.L. PER ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO	€ 79.754,12
13	CONTRIBUTO R.L. PER CONTRASTO FENOMENO DELL'USURA	€ 15.000,00
14	CONTRIBUTO R.L. LAVORI SCUOLA MEDIA VI LOTTO	€ 1.953,10
	<b>Totale</b>	<b>€ 584.819,00</b>

## 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	1.300.000,00	1.220.000,00	93,85	1.167.346,30	95,88	1.087.889,11	79.457,19
1	101	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	500.000,00	800.000,00	160,00	892.995,81	111,62	10.695,23	882.300,58
1	101	16	Addizionale comunale IRPEF	723.263,55	723.263,55	100,00	723.263,55	100,00	225.896,61	497.366,94
1	101	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.006.657,22	2.006.657,22	100,00	2.006.657,22	100,00	1.116.915,69	889.741,53
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	30.000,00	30.000,00	100,00	23.800,54	79,34	17.099,91	6.700,63
1	101	53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	35.000,00	35.000,00	100,00	16.514,24	47,18	9.448,22	7.066,02
1	101	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	28.379,31	28.379,31	100,00	15.744,73	55,48	15.456,64	288,09
1	101	99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	100,00	1.015,15	50,76	1.015,15	0,00
1	301	1	Fondi perequativi dallo Stato	1.018.538,18	1.018.538,18	100,00	1.018.538,18	100,00	1.009.397,86	9.140,32
			<b>TOTALE</b>	<b>5.643.838,26</b>	<b>5.863.838,26</b>	<b>1,04</b>	<b>5.865.875,72</b>	<b>1,00</b>	<b>3.493.814,42</b>	<b>2.372.061,30</b>

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	196.755,47	192.218,70	97,69	189.356,23	98,51	186.449,28	2.906,95
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	481.563,67	626.992,44	130,20	617.595,99	98,50	218.915,62	398.680,37
2	103	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	6.000,00	12.000,00	200,00	11.000,00	91,67	0,00	11.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>684.319,14</b>	<b>831.211,14</b>	<b>1,21</b>	<b>817.952,22</b>	<b>0,98</b>	<b>405.364,90</b>	<b>412.587,32</b>

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	1	Vendita di beni	30.000,00	30.000,00	100,00	31.015,17	103,38	27.715,17	3.300,00
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	519.253,00	530.253,00	102,12	410.287,96	77,38	319.134,39	91.153,57
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	269.837,49	259.022,54	95,99	244.838,72	94,52	112.526,43	132.312,29
3	200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	43.000,00	43.000,00	100,00	104.597,71	243,25	30.750,78	73.846,93
3	300	3	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	1	Indennizzi di assicurazione	0,00	9.864,92	0,00	5.875,92	59,56	5.875,92	0,00
3	500	2	Rimborsi in entrata	190.479,93	190.479,93	100,00	118.182,54	62,04	67.685,31	50.497,23
3	500	99	Altre entrate correnti n.a.c.	20.025,00	20.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	1.072.595,42	1.082.645,39	1,01	914.798,02	0,84	563.688,00	351.110,02

Dall'analisi degli accertamenti relativi al titolo III delle entrate, emerge il maggiore accertamento relativo alle sanzioni del codice della strada in sede di riaccertamento ordinario. Alla luce di quanto emerso, si ritiene prudentiale vincolare una quota dell'accantonamento alla anticipazione di liquidità per il fondo crediti di dubbia esigibilità correlato al maggiore accertamento.

## ANALISI SPESE CORRENTI

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

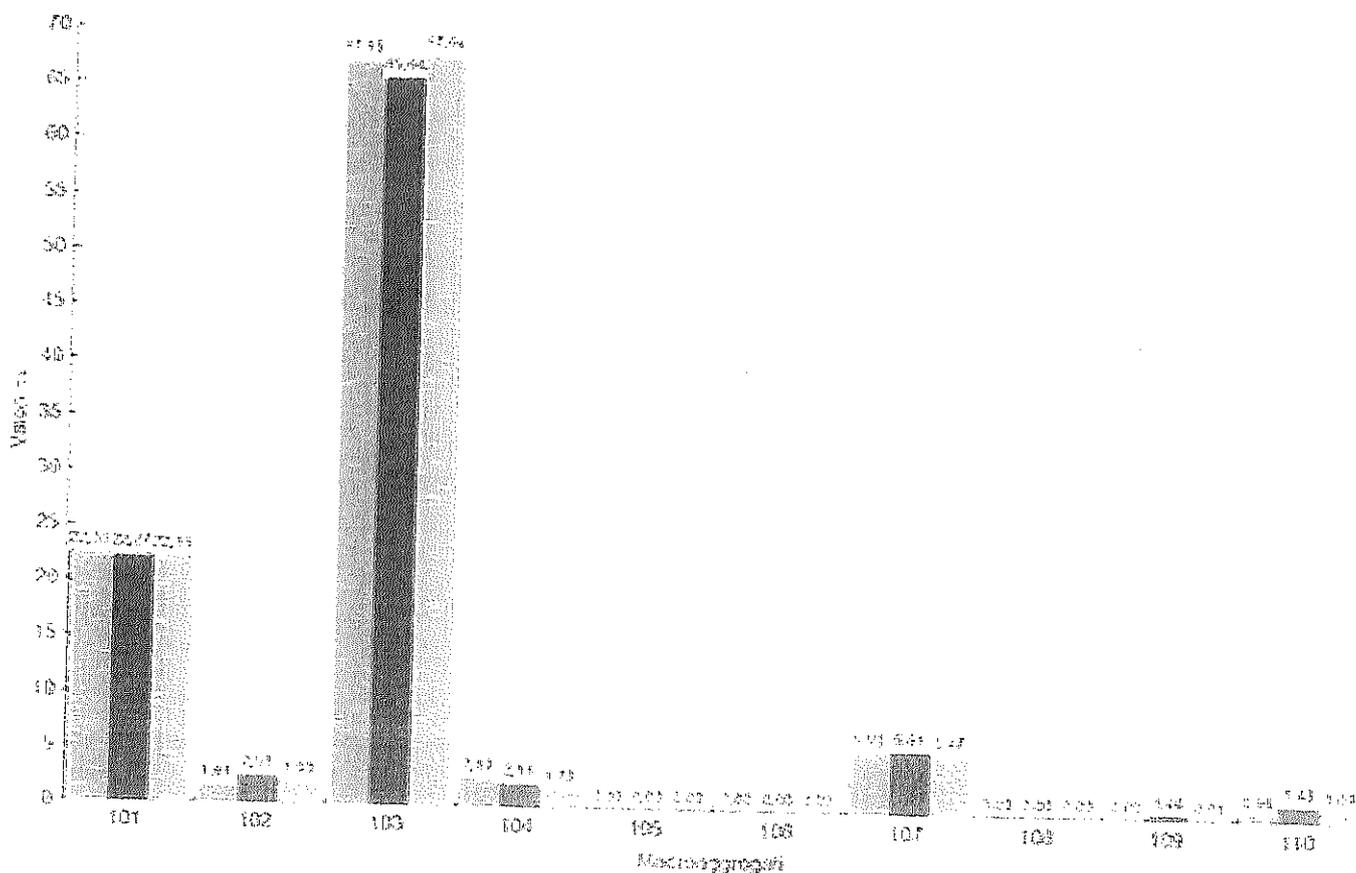
Esse di seguito verranno analizzate per missione e macroaggregato con una particolare attenzione alle spese di personale e ai relativi limiti e alle spese ai sensi del DL 78/2010 e successive modificazioni.

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2018

Descrizione		2016	2017	2018
101	redditi da lavoro dipendente	1.467.305,86	1.411.918,13	1.489.840,95
102	imposte e tasse a carico ente	106.957,80	159.137,48	127.602,35
103	acquisto di beni e servizi	4.406.397,89	4.161.698,26	4.547.528,56
104	trasferimenti correnti	172.451,57	133.654,70	116.239,84
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	366.381,08	355.846,95	367.499,85
108	altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	27.650,00	717,00
110	altre spese correnti	43.348,26	90.485,07	73.533,74
TOTALE		6.581.842,46	6.340.390,59	6.722.962,29

Spese per Titolo e Macro Aggr. Anni 2016 - 2018

■ 2016 ■ 2017 ■ 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Redditi da lavoro dipendente	1.389.334,49	1.498.653,84	1.489.840,95	39.574,18	8.812,89	0,00
2 Imposte e tasse a carico dell'ente	129.116,35	132.362,55	127.602,35	0,00	4.760,20	0,00
3 Acquisto di beni e servizi	4.201.855,07	4.599.975,87	4.547.528,56	0,00	52.447,31	0,00
4 Trasferimenti correnti	118.245,82	126.870,47	116.239,84	0,00	10.430,63	0,00
7 Interessi passivi	348.433,55	367.499,85	367.499,85	0,00	0,00	0,00
9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.834,90	1.290,43	717,00	0,00	573,43	0,00
10 Altre spese correnti	950.173,28	1.001.860,00	73.533,74	0,00	928.326,26	0,00
TOTALE	7.150.993,46	7.728.313,01	6.722.962,29	39.574,18	1.005.350,72	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)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=CP-I+FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (IP=PR+PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	485.260,09			257.010,53			-6.827,67				221.421,89	
		2.468.222,35			1.907.735,21			2.414.965,29				507.230,08	
		2.806.407,23			2.164.745,74			30.000,00				728.651,97	
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	29.192,05			15.264,01			-165,13				13.762,91	
		271.299,20			244.602,62			269.680,20				25.077,58	
		297.127,58			259.866,63			0,00				38.840,49	
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	363.598,02			257.677,72			0,00				105.920,30	
		765.014,64			254.611,56			764.940,50				510.328,94	
		1.128.612,66			512.289,28			0,00				616.249,24	
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	50.308,60			35.933,44			0,00				14.375,16	
		113.225,95			96.992,15			112.683,63				15.691,48	
		163.534,45			132.925,59			0,00				30.066,64	
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.263,31			7.445,34			0,00				17.817,97	
		30.021,60			23.837,39			30.021,60				6.184,21	
		55.284,91			31.282,73			0,00				24.002,18	
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22.322,26			22.322,26			0,00				0,00	
		58.140,37			57.540,37			58.140,37				600,00	
		80.462,63			79.862,63			0,00				600,00	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	760.157,12			726.052,48			-906,67				33.197,97	
		2.093.299,10			1.086.937,37			2.060.007,66				973.070,29	
		2.830.882,03			1.812.989,85			0,00				1.006.268,26	

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-IFPV)		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)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	EP	EC
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	365.167,54		108.857,69		-10.132,25				246.177,60	
		413.945,58		155.471,20		413.130,02		815,56		257.658,82	
		779.113,12		264.328,89		0,00				503.836,42	
MISSIONE 11	Soccorso civile	38,00		0,00		0,00				38,00	
		9.000,00		3.277,56		9.000,00		0,00		5.722,44	
		4.038,00		3.277,56		0,00				5.760,44	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	467.997,04		252.093,14		-1.993,12				213.910,78	
		587.870,09		246.149,43		583.729,38		14.140,71		337.579,95	
		1.059.440,10		498.242,57		0,00				551.490,73	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	2.336,36		2.336,36		0,00				0,00	
		13.663,64		6.663,64		6.663,64		7.000,00		0,00	
		16.000,00		9.000,00		0,00				0,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00		0,00		0,00				0,00	
		894.610,59		0,00		0,00		894.610,59		0,00	
		65.460,47		0,00		0,00				0,00	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00		0,00		0,00				0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00				0,00	
TOTALE MISSIONI		2.571.640,39		1.684.982,97		-20.024,84				866.622,58	
		7.728.313,01		4.083.818,50		6.722.962,29		975.350,72		2.639.143,79	
		9.296.363,18		5.768.811,47		30.000,00				3.505.766,37	

## 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 organico; 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	1.495.707,08	1.489.840,95
Spese macroaggregato 103	51.702,59	18.594,00
Irap macroaggregato 102	100.263,94	92.768,89
Altre spese: da specificare.....		
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>1.647.673,61</b>	<b>1.601.203,84</b>
(-) Componenti escluse (B)	198.414,76	240.301,46
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>1.449.258,85</b>	<b>1.360.902,38</b>
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006		

# 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	668.901,78	852.077,51	183.175,73	27,38
3	Ordine pubblico e sicurezza	33.152,30	32.757,99	-394,31	-1,19
4	Istruzione e diritto allo studio	698.779,04	705.863,86	7.084,82	1,01
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	89.732,46	75.315,78	-14.416,68	-16,07
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.594,28	18.500,00	-94,28	-0,51
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.353,72	6.700,00	346,28	5,45
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.864.985,25	2.031.920,03	166.924,78	8,95
10	Trasporti e diritto alla mobilità	357.600,88	351.322,31	-6.278,57	-1,76
11	Soccorso civile	4.772,26	9.000,00	4.227,74	88,59
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	409.816,29	457.407,44	47.591,15	11,61
14	Sviluppo economico e competitività	9.000,00	6.663,64	-2.336,36	-25,96
	<b>Totale</b>	<b>4.161.698,26</b>	<b>4.547.528,56</b>	<b>385.830,30</b>	<b>9,27</b>

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	3.434,51	5.718,19	2.283,68	66,49
4	Istruzione e diritto allo studio	21.248,50	22.550,00	1.301,50	6,13
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.000,00	7.000,00	-2.000,00	-22,22
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99.971,69	80.971,65	-19.000,04	-19,01
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	133.654,70	116.239,84	-17.414,86	-13,03

# 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. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	148.519,86	151.953,29	3.433,43	2,31
4	Istruzione e diritto allo studio	34.792,15	36.526,64	1.734,49	4,99
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	30.930,48	30.367,85	-562,63	-1,82
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.671,53	11.521,60	4.850,07	72,70
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	46.560,94	51.440,37	4.879,43	10,48
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.278,21	14.941,28	-336,93	-2,21
10	Trasporti e diritto alla mobilità	63.236,14	61.807,71	-1.428,43	-2,26
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.857,64	8.941,11	-916,53	-9,30
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	355.846,95	367.499,85	11.652,90	3,27

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

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	SCOSTAMENTO 2017 - 2018	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	27.650,00	717,00	-26.933,00	-97,41
	Totale	27.650,00	717,00	-26.933,00	-97,41

# ANALISI ALTRE SPESE CORRENTI

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	90.485,07	73.533,74	-16.951,33	-18,73
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	90.485,07	73.533,74	-16.951,33	-18,73

## **Analisi spese per rimborso di prestiti**

Le spese per rimborso prestiti impegnate sono relative al pagamento delle quote in conto capitale dei prestiti contratti.

## **ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Il prospetto che segue 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	2.831.010,19	4.828.464,35	152,89	515.733,35	11,91	94.157,52	421.575,83
4	200	3	Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	1	Alienazione di beni materiali	11.875,15	116.398,94	980,19	108.497,08	93,21	31.168,65	77.328,43
4	500	1	Permessi da costruire	363.098,69	344.382,44	94,85	241.869,39	70,23	168.024,73	73.844,66
4	500	3	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	100,00	8.520,00	0,00
4	500	4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	300.000,00	551.000,00	183,67	307.148,61	55,74	0,00	307.148,61
			TOTALE	3.505.984,03	5.348.766,73	1,53	1.181.768,43	0,22	301.870,90	879.897,53

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	338.309,64	0,00	291.762,54	86,24	257.459,64	34.302,90
			TOTALE	0,00	338.309,64	0,00	291.762,54	0,86	257.459,64	34.302,90

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)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA -A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RO)		ACCERTAMENTI (A)				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)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	39.574,18								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	1.786.019,21								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	190.148,41								
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
40200	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti	RS	1.788.940,40	RR	445.891,20	R	0,00			EP	1.343.049,20
		CP	4.328.464,35	RC	94.157,52	A	515.733,35	CP	-3.812.731,00	EC	421.575,83
		CS	3.010.214,80	TR	540.048,72	CS	-2.470.169,08			TR	1.764.625,03
	Cap. 555.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Contributi Regionali per finanzia.spese d'investimen.	RS	1.314.046,41	RR	130.891,20	R	0,00			EP	1.213.155,21
		CP	1.129.136,06	RC	85.704,42	A	229.136,06	CP	-900.000,00	EC	143.431,64
		CS	2.298.660,71	TR	216.595,62	CS	-2.082.065,09			TR	1.356.586,85
	Cap. 565.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Contributo regionale L.R.74/1989 Abbat. barrierearchitelt. palazzo municip.	RS	315.000,00	RR	315.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	315.000,00	TR	315.000,00	CS	0,00			TR	0,00
	Cap. 567.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 CONTRIBUTI MIUR	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	63.365,00	RC	0,00	A	63.365,00	CP	0,00	EC	63.365,00
		CS	63.365,00	TR	0,00	CS	-63.365,00			TR	63.365,00
	Cap. 570.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.002 Contributi dellaProvincia per finanz.spesed'invest.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	16.779,19	CP	-83.220,81	EC	16.779,19
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00			TR	16.779,19
	Cap. 616.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE RIFACIMENTO STRADE COMUNALI (area artigianale)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	6.500,00	A	6.500,00	CP	1.500,00	EC	0,00
		CS	6.500,00	TR	6.500,00	CS	0,00			TR	0,00
	Cap. 616.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.000 contributo regionale per via spesciano	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	198.000,00	RC	0,00	A	198.000,00	CP	0,00	EC	198.000,00
		CS	198.000,00	TR	0,00	CS	-198.000,00			TR	198.000,00
	Cap. 616.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Contributo regionale per svincolo area artigianale	RS	103.158,00	RR	0,00	R	0,00			EP	103.158,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	103.158,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTUALI 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		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)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR + EP + EC)	
	Cap. 692.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER RESTAURO CHIESA SANTO STEFANO	RS	6.735,99	RR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	6.735,99
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	6.735,99	TR	0,00	CS	-6.735,99	CP	0,00	TR	6.735,99
	Cap. 698.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 Contributo L.R. 12/81 per scuola materna Carlo Colliodi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	1.953,10	RC	1.953,10	A	1.953,10	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	1.953,10	TR	1.953,10	CS	0,00	CP	0,00	TR	0,00
	Cap. 800.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	-2.831.010,19	EP	0,00
		CP	2.831.010,19	RC	0,00	A	0,00	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	CP	0,00	TR	0,00
40400	Cap. 880.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.04.001 Contributo Castelli della Sapienza per ex convento agostiniani	RS	20.000,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	20.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00	CP	0,00	TR	20.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	153.964,24	RR	75.823,11	R	0,00	0,00	-7.901,86	EP	78.141,13
		CP	116.398,94	RC	31.168,65	A	108.497,08	CP	-7.901,86	EC	77.328,43
		CS	276.065,65	TR	106.991,76	CS	-169.073,89	CP	-7.901,86	TR	155.469,56
40500	Cap. 520.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.08.001 Alienazione fabbricati	RS	26.320,00	RR	0,00	R	0,00	0,00	-9.495,80	EP	26.320,00
		CP	89.950,00	RC	13.675,00	A	90.454,70	CP	-9.495,80	EC	76.779,70
		CS	126.270,00	TR	13.675,00	CS	-112.595,00	CP	-9.495,80	TR	103.099,70
40500	Cap. 520.1 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.08.999 alienazione terreni	RS	75.198,41	RR	75.198,41	R	0,00	0,00	-3.806,40	EP	0,00
		CP	3.806,40	RC	0,00	A	0,00	0,00	-3.806,40	EC	0,00
		CS	79.004,81	TR	75.198,41	CS	-3.806,40	CP	-3.806,40	TR	0,00
40500	Cap. 535.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.10.001 Proventi dalla assegnazione in diritto di superficie di aree per il P.I.P.	RS	44.940,83	RR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	44.940,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	44.940,83	TR	0,00	CS	-44.940,83	CP	0,00	TR	44.940,83
40500	Cap. 535.1 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.10.001 Proventi concessioni cimiteriali per investimento	RS	7.505,00	RR	624,70	R	0,00	0,00	5.399,84	EP	6.880,30
		CP	12.542,54	RC	17.493,65	A	18.042,38	CP	5.399,84	EC	548,73
		CS	25.850,01	TR	18.118,35	CS	-7.731,66	CP	5.399,84	TR	7.429,03
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	395.022,36	RR	31.010,12	R	-41.958,43	CP	-346.364,44	EP	322.053,81
		CP	903.902,44	RC	176.544,73	A	557.538,00	CP	-346.364,44	EC	380.993,27
		CS	1.298.924,80	TR	207.554,85	CS	-1.091.369,95	CP	-346.364,44	TR	703.047,08



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)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		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)			
		RS	CP	RR	RC	R	A	EP	EC	TR	EP	EC	TR
	Cap. 700.30 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 CONTRIBUTO COSTO DI OSTRUZIONE PER MANUTENZIONE STRADE (VIA RINALDI)	39.329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,81	0,00	13.427,81
	Cap. 700.40 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 Contributo costo di costruzione per impianti di illuminazione	96.397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 700.62 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 Contributo costo di costruzione per incarico redazione PRG	24.566,43	8.537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.059,06	0,00	16.059,06
	Cap. 700.64 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 Destinazione contributo costo di costruzione per parco giochi san Bartolomeo : 2017 per ammodernamento impianti di p.i.	20.917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,13	0,00	20.917,13
	Cap. 730.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.02.03.03.000 "APPORTO DI CAPITALE PRIVATO PER OPERE POP	61.752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.752,38	0,00	61.752,38
	Cap. 730.1 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 Approvo di capitale privato per passerella	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.148,61	0,00	307.148,61
	Cap. 736.2 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 Capitale privato area artigianale	105.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.242,00	0,00	105.242,00
	Cap. 736.4 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.03.12.99.999 Capitale privato via speciano	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
	Cap. 736.6 Cod. 4.0503.00 Pdc E.4.05.03.05.001 escussione polizza fidejussoria	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.337.927,00	552.724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.244,14	0,00	1.743.244,14
		5.348.765,73	301.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.997,30	0,00	4.166.997,30
		4.585.205,25	854.595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.141,67	0,00	2.623.141,67

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)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=RR-C)	
		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)	
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	RR	RR	R	R	CP	EP	EP	EP	5.153,63
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	RC	RC	A	A	CP	EC	EC	EC	34.302,90
	Cap. 640.9 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 ASSUNZIONE MUTUO REALIZZAZIONE TEATRO VILLA CLEMENTI	CS	TR	TR	CS	CS		TR	TR	TR	39.455,53
	Cap. 640.10 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 "ASSUNZIONE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE"	RS	RR	RR	R	R	CP	EP	EP	EP	955,31
	Cap. 640.12 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 Interventi presso sito conferimento raccolta differenziata	CP	RC	RC	A	A	CP	EC	EC	EC	34.302,90
	Cap. 640.13 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.999 Assunzione mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti	CS	TR	TR	CS	CS		TR	TR	TR	35.258,21
	Cap. 641.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 Assunzione mutuo per museo Ferri	RS	RR	RR	R	R	CP	EP	EP	EP	2.410,05
	Cap. 644.1 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO DIVIA POTANO E VIA SPECIANO	CP	RC	RC	A	A	CP	EC	EC	EC	0,00
	Cap. 669.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 Assunzione mutuo peraneco urb. e rural. dialcuni luoghi del territ.	CS	TR	TR	CS	CS		TR	TR	TR	1.009,57
	Cap. 669.1 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.999 Assunzione mutuo per manutenzione straordinaria	RS	RR	RR	R	R	CP	EP	EP	EP	1.009,57
		CP	RC	RC	A	A	CP	EC	EC	EC	0,00
		CS	TR	TR	CS	CS		TR	TR	TR	778,70
		RS	RR	RR	R	R	CP	EP	EP	EP	778,70
		CP	RC	RC	A	A	CP	EC	EC	EC	0,00
		CS	TR	TR	CS	CS		TR	TR	TR	778,70
		RS	RR	RR	R	R	CP	EP	EP	EP	0,00
		CP	RC	RC	A	A	CP	EC	EC	EC	0,00
		CS	TR	TR	CS	CS		TR	TR	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RF)			RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA -A-CP			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)		
		RS	CP	CS	RR	RC	TR	R	A	CS	CP	EP	EC	TR	EP	EC
60000	Totale TITOLO 6	37.792,00	338.309,64	376.101,64	32.638,37	257.459,64	290.099,01	0,00	291.762,54	-86.003,63	0,00	291.762,54	-46.547,10	5.153,63	34.302,90	39.456,53
	ACCENSIONE PRESTITI															
	TOTALE TITOLI	2.375.719,00	5.687.075,37	4.961.306,89	585.362,80	559.330,54	1.144.693,34	585.362,80	1.473.530,97	-41.958,43	0,00	1.473.530,97	-4.213.544,40	1.748.397,77	914.200,43	2.662.598,20
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.375.719,00	7.702.817,17	4.961.306,89	585.362,80	559.330,54	1.144.693,34	585.362,80	1.473.530,97	-41.958,43	0,00	1.473.530,97	-4.213.544,40	1.748.397,77	914.200,43	2.662.598,20

## ANALISI SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale riportate nelle tabelle che seguono e distinte per tipologie di finanziamento rappresentano lo sforzo dell'Amministrazione nell'ambito degli investimenti che sono stati impegnati nell'anno nonché quelli riportati con il fondo pluriennale vincolato. Il prospetto conto di bilancio - gestione delle spese 2018 - spese differisce dal totale delle spese in conto capitale per missione in relazione agli interventi di manutenzione imputati al capitolo 2965.1.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIALI 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=CP-I+FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI RIPORTARE (TR=EP+EC; (EC= I - PC)	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	491.714,14	PR	400.507,45	R	-8,80	EP	91.197,
		CP	606.421,36	PC	82.017,02	I	190.000,00	EC	107.982,
		CS	661.714,14	TP	482.524,47	FP V	0,00	TR	198.180,
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,
		CS	0,00	TP	0,00	FP V	0,00	TR	0,
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	158.023,59	PR	10.863,80	R	0,00	EP	147.159,
		CP	1.368.290,46	PC	31.363,18	I	350.921,33	EC	319.558,
		CS	1.368.212,66	TP	42.226,98	FP V	852.524,53	TR	466.717,
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,
		CP	1.258.298,08	PC	23.630,00	I	53.661,48	EC	30.031,
		CS	46.201,84	TP	23.630,00	FP V	0,00	TR	30.031,
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	78.076,40	PR	38.717,41	R	0,00	EP	37.358,
		CP	455.162,73	PC	290.449,04	I	445.667,43	EC	155.218,
		CS	531.239,13	TP	329.166,45	FP V	0,00	TR	192.577,
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	228.809,14	PR	196.612,08	R	-91,70	EP	32.105,
		CP	1.077.267,61	PC	6.500,00	I	6.500,00	EC	0,
		CS	1.135.309,14	TP	203.112,08	FP V	0,00	TR	32.105,
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,
		CP	249.386,06	PC	0,00	I	19.298,45	EC	19.298,
		CS	249.386,06	TP	0,00	FP V	180.087,61	TR	19.298,
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	97.448,07	PR	55.939,45	R	-1.062,90	EP	40.443,
		CP	2.373.576,95	PC	147.831,87	I	920.854,60	EC	773.022,
		CS	1.031.360,98	TP	203.771,32	FP V	285.896,58	TR	813.466,

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-HPV)		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)		
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EP	0,00	EC	0,
		CS	260,26	TP	0,00	FP	V	0,00	TR	260,	TR	260,
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EP	0,00	EC	0,
		CS	0,00	TP	0,00	FP	V	0,00	TR	0,	TR	0,
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EP	0,00	EC	0,
		CS	0,00	TP	0,00	FP	V	0,00	TR	0,	TR	0,
TOTALE MISSIONI		1.052.329,60	7.388.403,25	702.640,19	581.791,11	-1.163,40	1.986.903,29	4.062.991,24	348.526,	1.405.112,	348.526,	
	RS	1.052.329,60	PR	702.640,19	R	-1.163,40	ECP	EP	348.526,	EC	1.405.112,	
	CP	7.388.403,25	PC	581.791,11	I	1.986.903,29	TR	TR	1.753.638,	TR	1.753.638,	
		5.013.684,21	TP	1.284.431,30	FP	1.318.508,72						

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)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-F)	
		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)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	EP	EC
	Cap. 2995.0 Cod. 01.06.2 Pdc U.2.02.01.09.999 Manutenzione straordinaria di immobili comunali e riqualificazione infrastrutture vie, marciapiedi, piazzali ad aree verdi attrezzate	0,00	190.000,00	0,00	82.017,02	0,00	190.000,00	0,00	0,00	107.982,98	107.982,98
	Cap. 2925.0 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.02.01.09.999 COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RECUPERO DI VILLETTA ORTENSIA	190.000,00	0,00	0,00	82.017,02	0,00	0,00	416.421,36	0,00	20.000,00	20.000,00
	Cap. 2630.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.999 Istruzione primaria:Costr.ecc. di beni immobili	20.000,00	416.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 2630.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.999 Istruzione primaria:Costr.ecc. di beni immobili	152.209,81	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.579,81	146.579,81
	Cap. 2630.1 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 Eliminazione barriera architettoniche scuola elementare	176.251,05	0,00	0,00	2.013,00	0,00	176.251,05	0,00	0,00	174.238,05	174.238,05
	Cap. 2639.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 Interventi lavori scuola media	1.150.981,40	0,00	0,00	7.643,00	0,00	822.520,54	-822.520,54	0,00	320.817,86	320.817,86
	Cap. 2640.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 Istruzione secondaria:Costr.ecc.di beni immobili	0,00	222.851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	162.851,39	0,00	60.000,00	60.000,00
	Cap. 2640.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 Istruzione secondaria:Costr.ecc.di beni immobili	30.656,23	0,00	0,00	29.350,18	0,00	30.655,93	0,00	0,00	1.305,75	1.305,75
	Cap. 2644.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.999 INTERVENTI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA METASTASIO	30.686,23	0,00	0,00	29.350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,75	1.335,75
	Cap. 2800.0 Cod. 05.01.2 Pdc U.2.02.01.10.999 PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO LEONCELLI	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	-19.000,00	-19.000,00	47.700,00	47.700,00
	Cap. 2794.0 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.09.016 Interventi impianti sportivi comunali	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00
		5.783,78	0,00	0,00	5.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	549,98	549,98
		38.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.314,35	0,00	-9.011,08	36.314,35	36.314,35
		49.845,03	0,00	0,00	5.233,80	0,00	11.003,99	0,00	0,00	36.864,33	36.864,33
		1.204.636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.636,60	0,00	0,00	0,00
		46.946,83	0,00	0,00	21.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25.385,22	25.385,22
		455.162,73	0,00	0,00	290.449,04	0,00	445.687,43	0,00	0,00	155.218,39	155.218,39
		502.109,56	0,00	0,00	312.010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180.603,61	180.603,61

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2018 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)			PAGAMENTI IN CRESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN GICOMPETENZA (PC)			IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=CP-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR
	Cap. 2731.0 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.03.05.001 VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO			5.000,00			0,00			0,00			5.000,00
				900.000,00			0,00			0,00			0,00
				905.000,00			0,00			0,00			5.000,00
	Cap. 2834.5000 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.01.09.012 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: Viabilità e illm. pubbl.:costr.ecc. di beni immobili (via speciano)			0,00			0,00			0,00			0,00
				170.767,61			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00
	Cap. 2846.1 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.01.09.012 "MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO"			0,00			0,00			0,00			0,00
				6.500,00			6.500,00			6.500,00			0,00
				6.500,00			6.500,00			0,00			0,00
	Cap. 2764.1 Cod. 09.03.2 Pdc U.2.02.01.05.989 MISURE A FAVORE DEL COMPOSTAGGIO			0,00			0,00			0,00			0,00
				19.298,45			0,00			19.298,45			0,00
				199.386,06			0,00			180.087,61			19.298,45
	Cap. 2764.2 Cod. 09.03.2 Pdc U.2.02.01.04.001 PROGETTO TARIFFA PUNTUALE			0,00			0,00			0,00			0,00
				50.000,00			0,00			0,00			0,00
				50.000,00			0,00			0,00			0,00
	Cap. 2834.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.99.999 Viabilità e illm. pubbl.:costr.ecc. di beni immobili (via speciano)			0,00			0,00			0,00			0,00
				189.082,39			0,00			0,00			0,00
				139.324,22			0,00			0,00			0,00
	Cap. 2835.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			0,00			0,00			0,00			0,00
				126.044,98			126.044,98			0,00			0,00
				126.044,98			126.044,98			0,00			0,00
	Cap. 2839.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 Collegamento parcheggio di Villa Clementi e Via Falcone Borsellino attraverso passerella			0,00			0,00			0,00			0,00
				307.148,61			0,00			307.148,61			0,00
				307.148,61			0,00			0,00			307.148,61
	Cap. 2841.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.000 Anredo urbano eriquificazione di alcuni luoghi del territorio			62.570,47			46.016,85			0,00			16.553,62
				33.183,29			21.786,09			0,00			11.396,40
				93.525,06			67.803,74			0,00			27.950,02

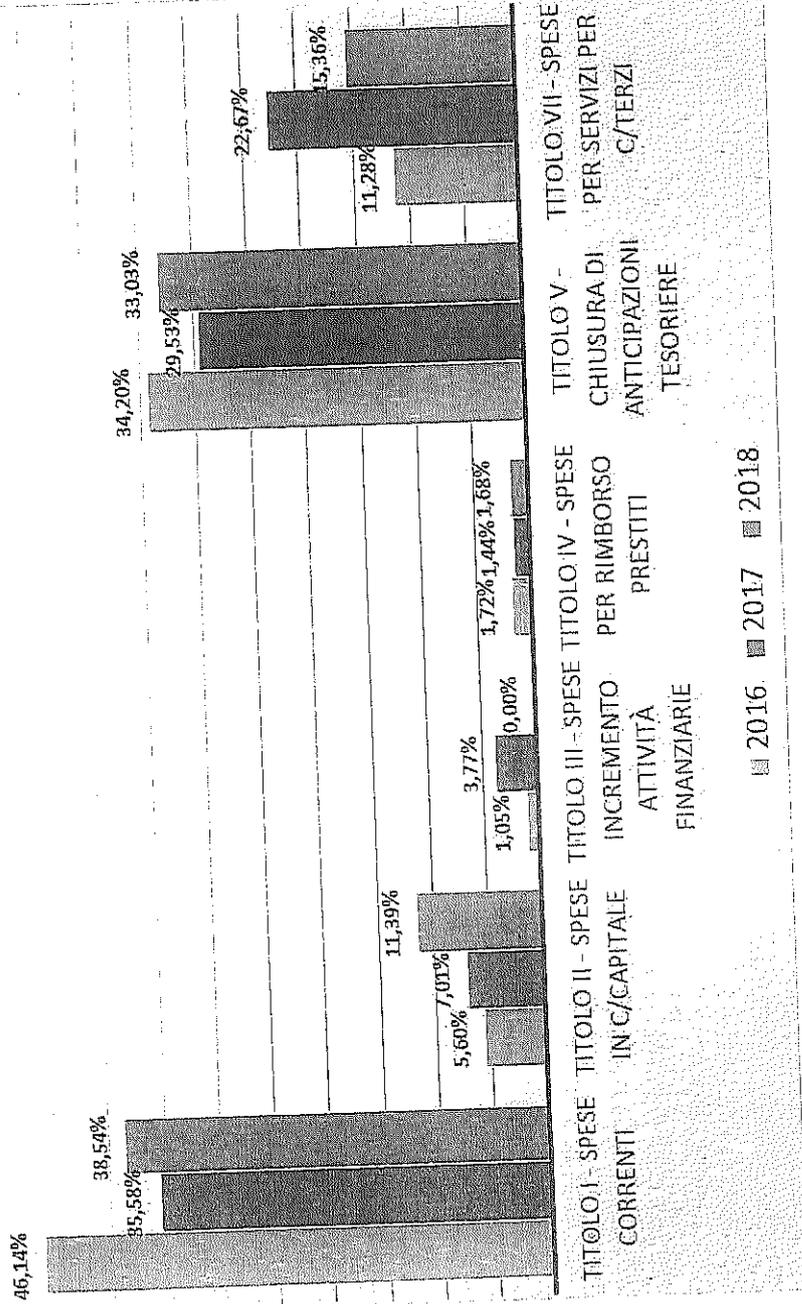
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2018 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-PPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	PPV	ECP	EP	EC	TR	EP	EC
	Cap. 2841.1 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 ARREDO,URBAO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO	0,00	91.784,41	61.591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.690,36	94,05	91.690,36	0,00	91.690,36	91.690,36
	Cap. 2846.3 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZIONE STRADE (AREA ARTIGIANALE)	225,00	208.175,00	169.075,78	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	208.175,00	0,00	208.175,00	0,00	208.175,00	208.175,00
	Cap. 2849.1 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E DI VIA SPECIANO	5.827,14	1.209.952,23	5.827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.952,23	1.209.952,23	5.827,14	0,00	5.827,14	5.827,14
	Cap. 2870.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.02.01.999 INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI	26.288,12	93.077,07	126.288,12	9.472,60	0,00	9.472,60	0,00	0,00	0,00	93.077,07	-115.128,97	16.915,52	93.077,07	109.892,59	236.741,29
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	324.881,15	6.187.000,66	4.240.033,92	88.139,95	558.161,11	646.300,97	0,00	1.933.241,81	1.318.508,72	2.935.250,13	2.935.250,13	1.375.080,70	1.811.821,99	1.811.821,99	1.811.821,99

Riepilogo delle spese per titoli con trend storico 2016-2018

Descrizione	2016	%	2017	%	2018	%
Titolo I - Spese correnti	6.561.842,46	46,14%	6.340.390,59	35,58%	6.722.962,29	38,54%
Titolo II - Spese in c/capitale	796.467,68	5,60%	1.248.661,42	7,01%	1.986.903,29	11,39%
Titolo III - Spese incremento attività finanziarie	150.000,00	1,05%	672.263,23	3,77%	0	0,00%
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti	245.090,55	1,72%	256.447,96	1,44%	293.292,72	1,68%
Titolo V - Chiusura di anticipazioni tesoriere	4.863.424,85	34,20%	5.262.220,04	29,53%	5.762.745,33	33,03%
Titolo VII - Spese per servizi per c/terzi	1.604.158,17	11,28%	4.040.288,60	22,67%	2.679.254,91	15,36%
<b>TOTALE</b>	<b>14.220.983,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.820.271,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.445.158,54</b>	<b>100,00%</b>

# Spese per titolo anni 2016 - 2018

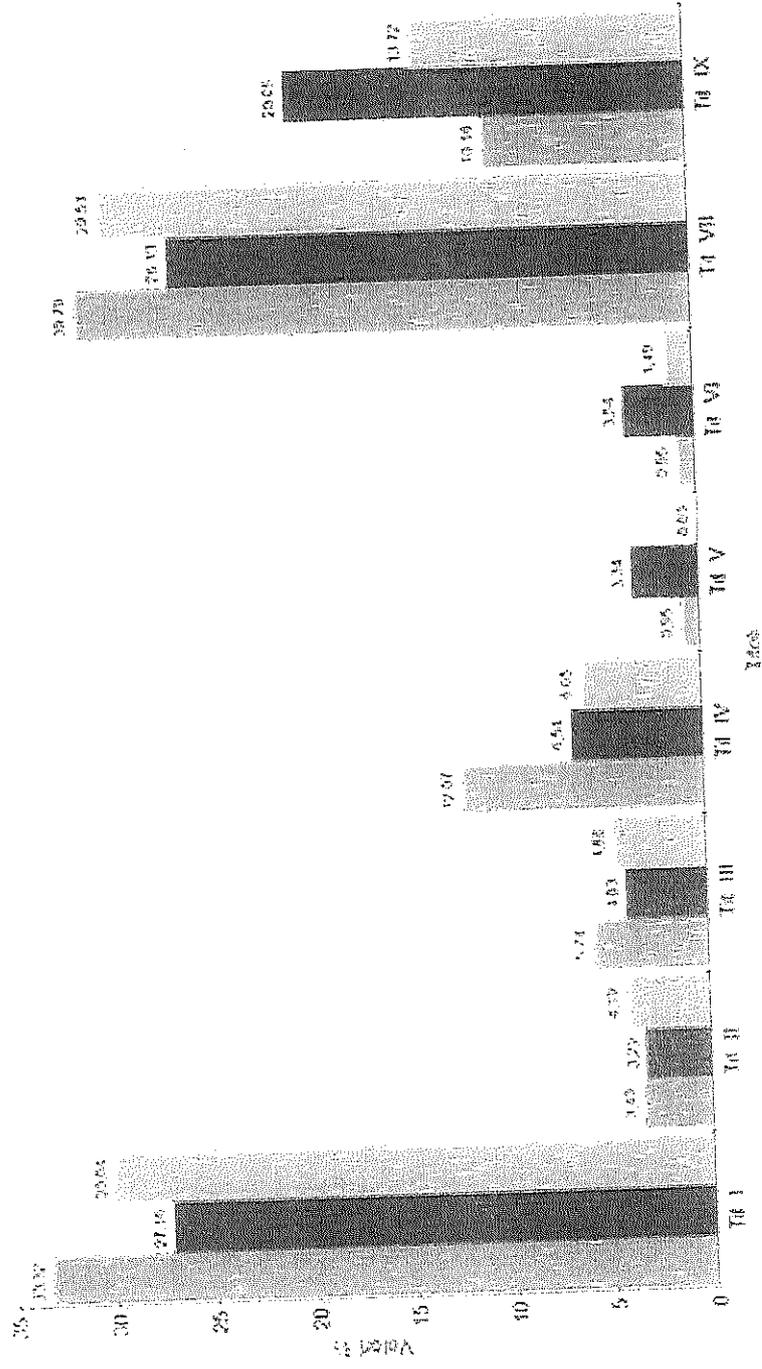


RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2018

Descrizione	2016	%	2017	%	2018	%
Titolo I - Entrate tributarie	5.253.101,47	33,32	5.469.414,33	27,16	5.863.875,72	30,04
Titolo II - Trasferimenti correnti	551.741,26	3,49	663.107,26	3,29	817.962,22	4,19
Titolo III - Entrate extratributarie	907.304,52	5,74	810.784,13	4,03	914.798,02	4,68
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.722.147,25</b>	<b>42,56</b>	<b>6.943.305,72</b>	<b>34,48</b>	<b>7.596.625,96</b>	<b>38,91</b>
Titolo IV - Entrate in conto capitale	1.906.854,16	12,07	1.317.814,20	6,54	1.181.768,43	6,05
Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	150.000,00	0,95	672.263,23	3,34	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione mutui	150.000,00	0,95	713.683,93	3,54	291.762,54	1,49
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.206.854,16</b>	<b>13,97</b>	<b>2.703.761,36</b>	<b>13,42</b>	<b>1.473.530,97</b>	<b>7,55</b>
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	4.863.424,85	30,79	5.262.220,04	26,13	5.762.745,33	29,51
Titolo IX - Servizi contro terzi	1.604.158,17	10,16	4.040.288,60	20,06	2.679.254,91	13,72
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>15.396.684,43</b>	<b>97,48</b>	<b>18.949.575,72</b>	<b>94,09</b>	<b>17.514.157,17</b>	<b>89,68</b>
Avanzo di amministrazione	370.780,79	2,35	69.055,37	0,34	190.148,41	0,97
FPV di entrata	27.266,35	0,17	1.121.198,06	5,57	1.825.593,39	9,35
<b>Totale entrate</b>	<b>15.794.631,57</b>		<b>20.139.829,15</b>		<b>19.529.898,97</b>	

# Entrate per Titolo Anni 2016 - 2018

2016
  2017
  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\*

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	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) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinvia 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 a quegli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	39.574,18	39.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39.574,18
11 Altri servizi generali	39.574,18	39.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39.574,18
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	1.029.427,82	206.505,98	0,30	0,00	822.520,54	0,00	852.524,53
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.029.427,82	206.505,98	0,30	0,00	822.520,54	0,00	852.524,53
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio							
06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	340.210,35	340.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	340.210,35
01 Sport e tempo libero	340.210,35	340.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	340.210,35
TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	180.087,61	0,00	180.087,61
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	180.087,61	0,00	180.087,61
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	416.381,04	301.252,07	0,00	0,00	115.128,97	0,00	285.896,58
05 Viabilità e infrastrutture stradali	416.381,04	301.252,07	0,00	0,00	115.128,97	0,00	285.896,58
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							

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	D0795	0001	2015	795	14/09/2015	IMPEGNO DI SPESA AVV. LATINI GIANLUCA PER ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PALESTRINA N. 142/11.	138	0	2016	
	G	RIAC18	31/12/2018		Insussistenza			-0,01		
D	00284		2016	0	26/04/2016	produttività 2016	59	0	2017	
	G	RIAC18	31/12/2018		Insussistenza			-0,01		
D	D0368	0001	2018	368	03/07/2018	impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di arredo urbano per la riqualificazione di P.zza Nassiriya CUP J69G1500060004 CIG Z652433FD3 € 780	2639	0	2018	
	G	RIAC18	31/12/2018		Insussistenza			-0,01		
D	D0283	0002	2018	283	03/05/2018	Impegno di spesa ed affidamento lavori 1° lotto per la riqualificazione ex stazione con realizzazione area ludica e sede carrozza storica € 26.740,48 CIG ZD12365F2F	2639	0	2018	
	G	RIAC18	31/12/2018		Insussistenza			-0,29		
							Totale anni precedenti	-0,02		
							Totale esercizio corrente	-0,30		
							Totale	-0,32		

Dettaglio Entrate e Spese reimputate REI - Anno 2018

Entrate										
T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.	
		TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO			IMPORTO		
D	00561		2017	561	31/12/2017	QUOTA SPONSOR VIA SPECIANO	736	4	2018	
	G	RIAC18		31/12/2018	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					
D	00639		2018	639	31/12/2018	sponsor per lavori di realizzazione passerella e parcheggio scupla elementare	730	1	2018	
	G	RIAC18		31/12/2018	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					
D	00655		2018	655	31/12/2018	contributo progetto tariffa puntuale quota destinata in parte corrente	570	0	2018	
	G	RIAC18		31/12/2018	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					
D	00656		2018	656	31/12/2018	contributo progetto tariffa puntuale parte investimento	570	0	2018	
	G	RIAC18		31/12/2018	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					
D	1065/1	1	2013	37	19/07/2013	Accensione mutuo per ex sede comunale	669	0	2018	
	G	RIAC18		31/12/2018	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					
Totale Entrate									-373.618,91	

Spese										
T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.	
		TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO			IMPORTO		
D	00561		2017	561	31/12/2017	QUOTA SPONSOR VIA SPECIANO	736	4	2018	
	G	RIAC18		31/12/2018	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					
D	00639		2018	639	31/12/2018	sponsor per lavori di realizzazione passerella e parcheggio scupla elementare	730	1	2018	
	G	RIAC18		31/12/2018	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					
D	00655		2018	655	31/12/2018	contributo progetto tariffa puntuale quota destinata in parte corrente	570	0	2018	
	G	RIAC18		31/12/2018	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					
D	00656		2018	656	31/12/2018	contributo progetto tariffa puntuale parte investimento	570	0	2018	
	G	RIAC18		31/12/2018	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					
D	1065/1	1	2013	37	19/07/2013	Accensione mutuo per ex sede comunale	669	0	2018	
	G	RIAC18		31/12/2018	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					
Totale Spese									-373.618,91	
Tot. Entrate - Spese									0,00	

## ANALISI DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL come si evince dalla tabella.

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
Controllo limite art. 204/TUEL	2016	2017	2018
	3,37%	3,55%	3,56%

## ANALISI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 10.847,50 ai sensi dell'articolo 194 lettera a ) del D. Lgs 267/2000;

## 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 CAVE 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	Area di Consolidamento	Percentuale di partecipazione
	Si/no	0
CEP SPA	Si	7,6920%
AMBIENTE SPA	Si	0,0664%
ACEA ATO 2	NO	0,00000276%

## PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

L'ente ha provveduto ad adeguare l'articolazione del patrimonio netto come da principio contabile All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l'importo delle riserve indisponibili alla data del 01.01.2018 e alla data del 31.12.2018, mediante le opportune rettifiche.

Ne risulta un patrimonio netto formato da fondo di dotazione negativo.

In caso di Fondo di dotazione negativo, l'ente si impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare i futuri risultati economici positivi ad incremento del fondo di dotazione.

la Giunta propone al consiglio di ripianare il risultato economico negativo dell'esercizio da portare a nuovo.

## 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

<i>RENDICONTO 2018</i>	<i>Proventi</i>	<i>Costi</i>	<i>Saldo</i>	<i>% di copertura realizzata</i>	<i>% di copertura prevista</i>
Asilo nido	67.600,00	42.400,00	25.200,00	159,43	100,00
Mensa scolastica	259.707,00	504.965,73	245.258,73	51,43	57,64
Campetti polivalenti	3.000,00		0,00	0,00	
<b>Totali</b>	<b>330.307,00</b>	<b>547.365,73</b>	<b>220.058,73</b>	<b>60,34</b>	<b>60,96</b>

## Analisi della Tempestività dei Pagamenti

### ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

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

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	115 gg

La Giunta propone di migliorare l'indicatore di tempestività dei pagamenti attraverso una implementazione delle misure organizzative già a suo tempo adottate, con l'attribuzione ai diversi centri di costo l'emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso, attribuendo alla ragioneria la competenza alla trasmissione in tesoreria, compatibilmente con la programmazione. Oltre a questa proposta che potremmo configurare interna, si chiede ai singoli responsabili di interagire con i fornitori per una semplificazione nel numero delle fatture emesse nei casi in cui ciò sia possibile, senza pregiudizio alcuno delle necessità informative di cui l'Ente necessita.

# PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

CODICE

ENTE

3120700260

COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI RM

Approvazione rendiconto dell' esercizio 2018 delibera n del n° del

1)	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	NO
2)	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	NO
3)	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	SI
4)	Sostenibilit debiti finanziari	NO
5)	Sostenibilit disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	NO
6)	Debiti riconosciuti e finanziati	NO
7)	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	NO
8)	Indicatore concernente l'effettiva capacita di riscossione (riferito al totale delle entrate)	NO

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

CAVE, li 31/12/2018

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE