



Segretario Generale
F. De Rosa

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA
BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019	Previsioni dell'anno		
				2020	2021	2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	34.808,32	35.156,40
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	previsione di competenza	1.318.508,72	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	3.731,70	3.392.861,08	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsione di competenza	0,00	3.392.861,08	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'I/esercizio di riferimento	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERIODATIVA	10.436.696,86 previsione di competenza	6.838.750,19 7.976.801,73	6.805.903,56 7.578.812,43	6.905.903,56	6.905.903,56
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	928.513,53 previsione di competenza	789.542,80	653.839,59	579.959,59	579.959,63
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.126.828,47 previsione di competenza	1.336.296,66	1.062.358,15	1.035.224,45	1.035.224,45
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.888.491,04 previsione di competenza	1.938.858,17	1.998.300,94	1.012.614,84	2.538.299,42
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00 previsione di competenza	3.841.014,67	6.306.806,02	0,00	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	2.593,58 previsione di competenza	625.155,91	2.593,58	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00 previsione di competenza	5.806.897,12	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA
BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019	Previsioni dell'anno		
				2020	2021	2022
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	251.422,64	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37
			5.464.504,01	5.441.956,01		
			previsione di competenza			
			previsione di cassa			
TOTALE TITOLI		16.634.546,12	23.003.826,83	19.030.626,14	27.623.892,30	18.169.576,92
			27.173.908,82	24.248.565,81		
			previsione di competenza			
			previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		16.634.546,12	24.356.067,25	22.453.487,22	27.658.700,62	18.204.733,32
			27.173.908,82	24.248.565,81		
			previsione di competenza			
			previsione di cassa			

COMUNE DI CAVE
 PROVINCIA DI ROMA
 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019	PREVISIONI DELL'ANNO			
				2020	2021	2022	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				70.502,98	174.600,02	70.502,98	70.502,98
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.239.742,60	8.496.678,61	8.135.101,09	8.130.120,34	8.134.865,95	
	di cui già impegnato *			900.466,06	643.581,78	439.832,96	
	di cui fondo pluriennale		30.000,00	34.808,32	35.156,40	35.504,49	
	previsione di cassa		8.837.986,62	8.009.307,55			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.074.627,10	3.888.932,57	3.437.175,33	12.031.475,19	2.577.159,77	
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00	
	di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		4.292.678,30	6.511.802,43			
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		0,00	0,00			
TITOLO 4	Rimborse di prestiti	16.537,50	902.522,60	3.596.420,92	316.412,25	312.014,76	
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00	
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		902.522,55	324.194,38			
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.838.775,76	5.806.897,12	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49	
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00	
	di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		7.339.197,30	3.798.432,25			
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	457.158,80	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37	
	previsione di competenza			0,00	0,00	0,00	
	di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa		5.677.836,54	5.647.602,17			
TOTALE TITOLI				9.646.841,76	24.285.564,27	22.278.887,20	27.588.197,64
	di cui già impegnato *			900.466,06	643.581,78	439.832,96	
	di cui fondo pluriennale		30.000,00	34.808,32	35.156,40	35.504,49	
	previsione di cassa		27.090.341,31	24.231.428,78			

COMUNE DI CAVE
 PROVINCIA DI ROMA
 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DEL 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2020	2021	2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.646.841,76	24.356.067,25	22.453.487,22	27.658.709,62	18.204.733,32
		di cui già impegnato *		908.466,06	643.581,78	439.832,96
		di cui fondo pluriennale	30.000,00	34.808,32	55.156,40	35.504,49
		previsione di cassa	27.090.241,31	24.231.428,78		

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2020 - 2022

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021		2022		SPESA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021		2022	
			Disavanzo di amministrazione (1)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00												
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.392.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		174.600,02	70.502,98	70.502,98		
Fondo pluriennale vincolato		3.392.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.578.812,43	30.000,00	34.808,32	6.905.903,56	35.156,40	6.905.903,56	Titolo 1 - Spese correnti	8.009.307,55	8.155.101,09	8.150.120,34	8.154.865,95		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.020.440,34	633.859,59	579.959,59	579.959,59	579.959,63	579.959,63	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	34.808,32	35.156,40	35.504,49		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.998.300,94	1.062.358,15	1.035.224,45	1.035.224,45	1.035.224,45	1.035.224,45							
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.306.806,02	3.418.314,98	12.012.614,84	2.558.299,42	6.511.802,43	3.437.175,33	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.511.802,43	0,00	12.031.475,19	2.577.159,77		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie							Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 - Spese per incremento di attività finanziarie							- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 5 - Spese per incremento di attività finanziarie							Totale spese finali.....	14.521.109,98	11.592.276,42	20.181.595,53	10.732.025,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	16.904.359,73	11.940.436,28	20.533.702,44	11.079.387,06	324.194,38	3.596.420,92	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	324.194,38	3.596.420,92	316.412,25	312.014,76		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	3.288.764,04	0,00	0,00		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.441.956,01	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.738.432,25	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49		
Totale	24.248.565,81	19.030.626,14	27.623.892,30	18.169.576,92	5.647.692,17	5.190.533,37	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.647.692,17	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.248.565,81	22.453.487,22	27.658.700,62	18.204.733,32	24.231.428,78	22.278.807,20	Totale	24.231.428,78	22.278.807,20	27.588.197,64	18.134.230,34		
Fondo di cassa finale presunto	17.137,03						TOTALE COMPLESSIVO SPESA	24.231.428,78	22.453.487,22	27.658.700,62	18.204.733,32		

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		30.000,00	34.808,32	35.156,4
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		174.600,02	70.502,98	70.502,98
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		8.522.121,30	8.521.087,60	8.521.087,6
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		8.155.101,09	8.150.120,34	8.154.865,00
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			34.808,32	35.156,40	35.504,4
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			1.481.901,04	1.534.078,11	1.534.078,1
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		3.596.420,92	316.412,25	312.014,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			3.288.764,04	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.374.000,73	18.860,35	18.860,30
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		3.392.861,08		
<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	(+)		94.583,84	94.583,84	94.583,80
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		113.444,19	113.444,19	113.444,10
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.418.314,98	12.012.614,84	2.558.299,42
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		94.583,84	94.583,84	94.583,84
Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		113.444,19	113.444,19	113.444,19
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.437.175,33	12.031.475,19	2.577.159,77
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA/ ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,0

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	3.392.861,08	0,00	0
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-3.392.861,08	0,00	0

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore fra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	0,00	0,00					
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	30.000,00	30.000,00	0,00	34.808,32	0,00	0,00	0,00	34.808,32
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	30.000,00	30.000,00	0,00	34.808,32	0,00	0,00	0,00	34.808,32

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 o successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	$(b) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)$	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)		
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	$(f) = (c) + (d) + (e) + (g) + (h)$	
	(d)	(b)	(c) = (d) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	30.000,00	30.000,00	0,00	34.808,32	0,00	0,00	0,00	34.808,32	

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccomando straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccomando straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccomando straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(c) Risultato possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(d) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascuna esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N+1, 2015 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	0,00	0,00					0,00
02 Segreteria generale	34.808,32	0,00	34.808,32	348,08	0,00	0,00	0,00	35.156,40
11 Altri servizi generali								
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	34.808,32	0,00	34.808,32	348,08	0,00	0,00	0,00	35.156,40

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio								
02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rimborsata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE	34.808,32	0,00	34.808,32	348,08	0,00	0,00	0,00	35.156,40

(a) L'importo "TOTALI" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccomando straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccomando straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccomando straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(c) Risultata possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota Integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(d) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N, l'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	35.156,40	0,00	35.156,40	348,09	0,00	0,00	0,00	35.504,49
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	35.156,40	0,00	35.156,40	348,09	0,00	0,00	0,00	35.504,49

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio								
02 Altri ordini di Istruzione non universitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
03 Rifugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
05	Viabilità e Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	35.156,40	0,00	35.156,40	348,09	0,00	0,00	0,00	35.504,49

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal bilancio pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di precensusivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccomando straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccomando straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccomando straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

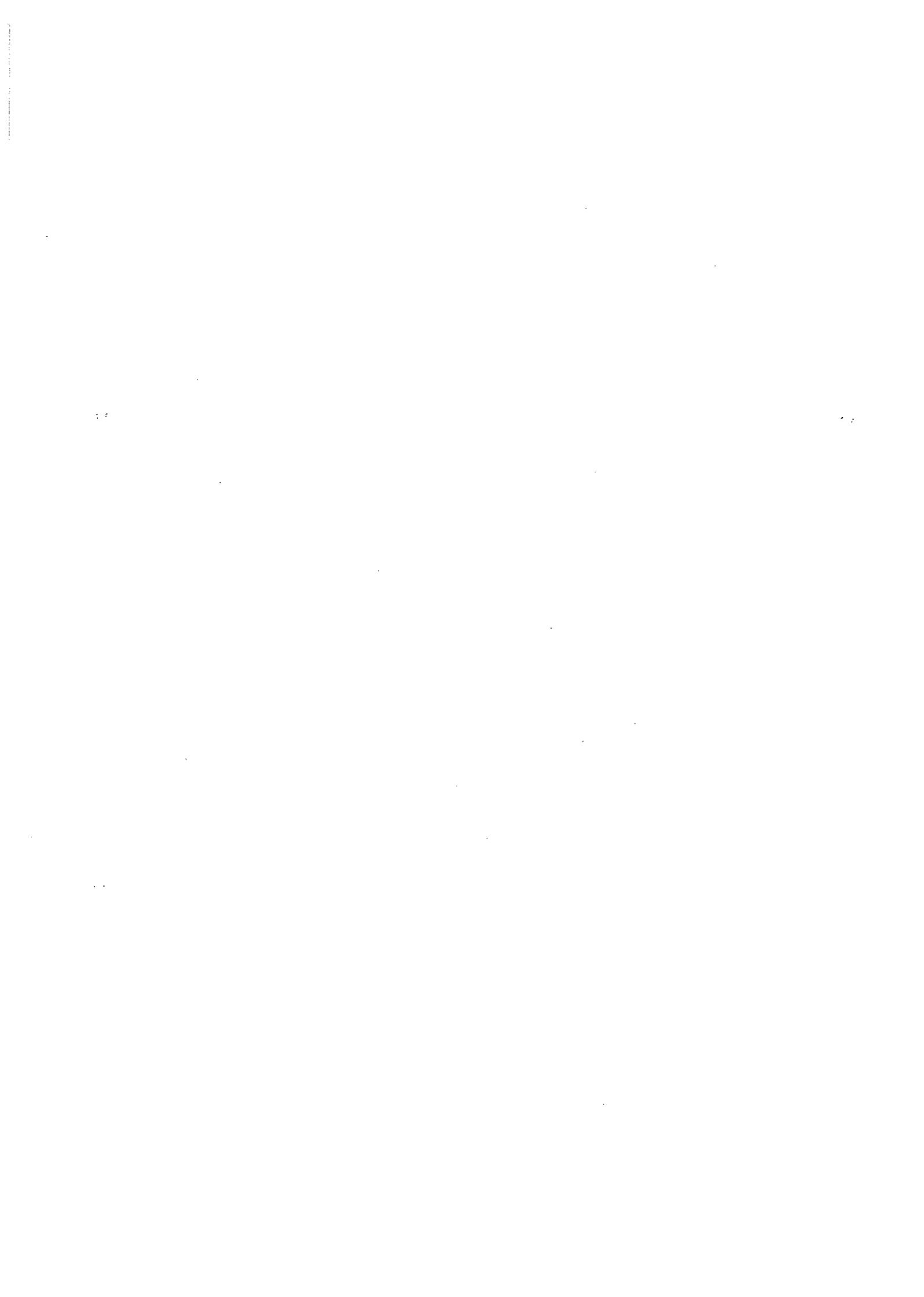
(c) Risultata possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	5.103.350,03
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	1.348.508,72
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	19.790.096,59
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	19.255.980,69
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	1.729,71
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	6.987.704,36
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	30.000,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	6.957.704,36
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 :		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente	6.718.504,89
	Fondo anticipazioni liquidità	3.392.861,08
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	10.111.365,97
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	16.590,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	91,70
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	16.681,70
Parte destinata agli investimenti		
		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-3.170.343,31
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 (6) :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	3.392.861,08
	Totale utilizzo avanzo di	3.392.861,08



COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20200		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.865.875,72	6.838.750,19	6.805.903,1
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	817.952,22	789.542,80	653.859,1
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	914.798,02	1.336.296,66	1.062.358,1
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		7.598.625,96	8.964.589,65	8.522.121,3
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	759.862,60	896.458,97	852.212,1
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al	(-)	232.844,08	225.465,92	217.463,1
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,0
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,0
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di	(+)	0,00	0,00	0,0
Ammontare disponibile per nuovi interessi		527.018,52	670.993,05	634.748,1
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	5.897.586,14	5.693.392,49	5.495.385,1
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,0
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		5.897.586,14	5.693.392,49	5.495.385,1
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,0
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,0
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,0

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

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

CODICE ENTE

3120700260

COMUNE DI CAVE

PROVINCIA RM

Approvazione rendiconto dell'esercizio delibera n. del

1)	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO
2)	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	NO
3)	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI
4)	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	NO
5)	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO
6)	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO
7)	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO
8)	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO

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

CAVE, li 09/03/2020

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020 - 2022

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Allegato f) Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00
1002 Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	624.646,98	219.766,04	219.766,04	219.766,04	219.766,04
			<i>di cui già impegnato *</i>	11.070,92	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	673.603,76	219.766,04	219.766,04	219.766,04
	Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	624.646,98	219.766,04	219.766,04	219.766,04	219.766,04
			<i>di cui già impegnato *</i>	11.070,92	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	673.603,76	219.766,04	219.766,04	219.766,04
TOTALE MISSIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Trasporti e diritto alla mobilità	624.646,98	219.766,04	219.766,04	219.766,04	219.766,04
			<i>di cui già impegnato *</i>	11.070,92	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	673.603,76	219.766,04	219.766,04	219.766,04

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020 - 2022

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1201 Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	14.871,83	14.871,83	14.871,83
		SPESE CORRENTI				
		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.871,83	14.871,83	14.871,83	14.871,83
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	14.871,83	14.871,83	14.871,83
		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.871,83	14.871,83	14.871,83	14.871,83
1205 Programma	05	Interventi per le famiglie				
		SPESE CORRENTI				
		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.121,02	1.121,02	1.121,02	1.121,02
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.121,02	14.871,83	14.871,83	14.871,83
		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.992,85	15.992,85	15.992,85	15.992,85
TOTALE MISSIONI			623.768,00	234.637,87	234.637,87	234.637,87
		<i>di cui già impegnato *</i>		11.070,92	11.070,92	11.070,92
		<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	689.696,61	235.758,89	235.758,89	235.758,89

COMUNE DI CAVE
 PROVINCIA DI ROMA
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020 - 2022

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
		626.788,00	234.637,87	234.637,87	234.637,87	234.637,87	
			<i>di cui già impegnato *</i>	11.070,92	0,00	0,00	
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	
			<i>previsione di cassa</i>	235.758,89		0,00	

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.



COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019	PREVISIONI DELL'ANNO			
				2020	2021	2022	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				70.502,98	174.600,02	70.502,98	70.502,98
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	885.688,85	2.965.442,05	2.284.679,00	4.255.898,29	2.274.711,12	2.342,40
	<i>di cui già impegnato *</i>			157.545,72	38.253,22		
	<i>di cui fondo pluriennale</i>		30.000,00	34.808,32	35.156,40		35.504,49
	<i>previsione di cassa</i>		3.762.734,14	3.061.697,38			
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	51.987,77	268.208,71	256.880,91	278.125,03	280.580,46	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		307.049,20	308.868,68			
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	1.919.276,62	1.924.044,74	761.601,40	1.211.214,20	1.807.359,72	430.700,56
	<i>di cui già impegnato *</i>			666.128,56	597.128,56		
	<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		2.677.490,03	2.069.863,79			
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	37.758,50	98.082,86	93.662,06	2.018.467,47	86.138,23	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		158.180,98	131.420,56			
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	106.820,49	36.484,78	22.754,70	2.429.974,63	122.447,57	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>			8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		251.064,32	129.575,19			
TOTALE MISSIONE 8	Assisto del territorio ed edilizia abitativa	222.026,31	1.267.002,30	1.074.235,49	2.650.583,62	50.019,81	6.700,00
	<i>di cui già impegnato *</i>			6.700,00	6.700,00		0,00
	<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		274.112,56	1.296.261,80			
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.635.323,24	2.707.351,12	2.648.063,03	2.117.220,24	3.201.536,62	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>			17.181,01	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		2.563.335,36	2.955.929,87			

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2020	2021	2022
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.849.010,25	1.301.350,95	2.306.221,09	3.039.923,98	618.364,25
	di cui già impegnato *			11.070,92	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		2.510.169,32	3.530.584,96		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	898,30	3.575,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		9.335,96	4.898,30		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	618.915,73	622.824,14	577.626,65	567.268,66	566.771,97
	di cui già impegnato *			33.639,85	1.500,00	0,00
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.167.242,57	988.682,17		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	6.663,64	6.663,64	6.663,64	6.663,64	6.663,64
	di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.663,64	13.327,28		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	1.763.209,18	4.844.651,89	1.612.255,77	1.614.432,33
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		41.895,65	30.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	16.537,50	333.913,79	307.656,88	316.412,25	312.014,76
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		323.913,74	324.194,38		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	1.838.775,76	5.806.897,12	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49
	di cui già impegnato *			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		7.359.197,30	3.738.432,25		

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019	PREVISIONI DELL'ANNO				
					2020	2021	2022		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	457.158,80	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa	5.190.533,37 0,00 0,00 5.677.856,54	5.190.533,37 0,00 0,00 5.647.692,17	5.190.533,37 0,00 0,00	5.190.533,37 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONI				9.646.841,76	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa	24.285.564,27 900.466,06 34.808,32 27.090.241,31	22.278.887,20 643.581,78 35.156,40	27.588.197,64 439.832,06 35.504,49	18.134.230,34 439.832,06 35.504,49
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				9.646.841,76	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa	24.356.067,23 900.466,06 34.808,32 27.090.241,31	22.453.487,22 643.581,78 35.156,40	27.658.700,62 439.832,06 35.504,49	18.204.733,32 439.832,06 35.504,49



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Anno di bilancio 2020 - Anno di previsione 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO O EFFETTIVO DI BILANCIO (**)(c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5.705.205,99			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	5.705.205,99	1.397.984,46	1.397.984,46	24,50
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.100.697,57			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	6.805.903,56	1.397.984,46	1.397.984,46	20,54
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	647.859,59			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	6.000,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	653.859,59			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	822.379,89	16.449,17	16.449,17	2,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	82.000,00	18.787,20	18.787,20	22,91
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	157.978,26	48.680,21	48.680,21	30,81
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.062.358,15	83.916,58	83.916,58	7,90
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.197.686,16			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.175.726,16			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	21.960,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	220.628,82			
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.418.314,98			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (**)	11.940.436,28	1.481.901,04	1.481.901,04	12,41
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	8.522.121,30	1.481.901,04	1.481.901,04	17,39
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.418.314,98			

Anno di bilancio 2020 - Anno di previsione 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO O EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5.805.205,99			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	5.805.205,99	1.471.562,59	1.471.562,59	25,35
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.100.697,57			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	6.905.903,56	1.471.562,59	1.471.562,59	21,31
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	573.959,59			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	6.000,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	579.959,59			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	822.379,89	17.314,91	17.314,91	2,11
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	82.000,00	19.776,00	19.776,00	24,12
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	130.844,56	25.424,61	25.424,61	19,43
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.035.224,45	62.515,52	62.515,52	6,04
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	11.386.858,15			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.386.858,15			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	625.756,69			
4000000	TOTALE TITOLO 4	12.012.614,84			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	20.533.702,44	1.534.078,11	1.534.078,11	7,47
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	8.521.087,60	1.534.078,11	1.534.078,11	18,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	12.012.614,84			

Anno di bilancio 2020 - Anno di previsione 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5.805.205,99			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	5.805.205,99	1.471.562,59	1.471.562,59	25,35
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.100.697,57			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	6.905.903,56	1.471.562,59	1.471.562,59	21,31
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	573.959,63			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	6.000,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	579.959,63			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	822.379,89	17.314,91	17.314,91	2,11
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	82.000,00	19.776,00	19.776,00	24,12
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	130.844,56	25.424,61	25.424,61	19,43
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.035.224,45	62.515,52	62.515,52	6,04
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.337.670,60			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.337.670,60			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	220.628,82			
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.558.299,42			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	11.079.387,06	1.534.078,11	1.534.078,11	13,85
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	8.521.087,64	1.534.078,11	1.534.078,11	18,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	2.558.299,42			

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMUNE DI CAVE

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il gettito previsto nel 2020-2022 è stato valutato tenendo conto della modifica introdotta con la legge di bilancio n. 160/2019 in merito alla introduzione della nuova imu e l'abolizione della tasi con effetto dal 1 gennaio 2020, in merito alla approvazione delle relative aliquote si procederà con successivo provvedimento consiliare entro il 30 giugno 2020, ai sensi del rinvio autorizzato per il 2020 dal legislatore.

2020	1.250.000,00	2021	1.350.000,00	2022	1.350.000,00
------	--------------	------	--------------	------	--------------

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il gettito previsto nel triennio è correlato al piano finanziario del 2019 seguirà con successivo provvedimento consiliare l'adozione del piano finanziario e delle tariffe entro il 30 aprile 2020 come autorizzato dal Igesislatore:

2020	2.029.474,48	2021	2.029.474,48	2022	2.029.474,48
------	--------------	------	--------------	------	--------------

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il gettito previsto nel triennio è stato valutato tenendo conto dell'andamento del gettito complessivo conseguito nell'esercizio precedente:

2020	775.687,51	2021	775.687,51	2022	775.687,51
------	------------	------	------------	------	------------

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Il gettito previsto nel triennio è stato valutato tenendo delle attività di controllo del soggetto concessionario:

2020	34.775,00	2021	34.775,00	2022	34.775,00
------	-----------	------	-----------	------	-----------

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Il gettito previsto nel triennio è stato valutato tenendo conto delle direttive sull'attività di controllo al soggetto concessionario:

2020	13.269,00	2021	13.269,00	2022	13.269,00
------	-----------	------	-----------	------	-----------

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Si è tenuto conto dei maggiori proventi conseguenti all'attività di recupero.

Fondo di solidarietà comunale

La determinazione del Fondo di solidarietà è stata resa nota dal Ministero dell'Interno.

Proventi sanzioni codice della strada

La previsione 2020-2022 è stata determinata sulla base dell'andamento dell'attività di controllo attuata dal corpo di polizia.

Altre entrate di particolare rilevanza

La previsione del canone non ricognitorio è stato determinata tenuto conto delle previsioni sull'attività di controllo del soggetto terzo incaricato.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2022 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, prevedendo regole particolari per il calcolo della media. In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Segue il prospetto di calcolo:

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Cap.	Art.	Descrizione	Titolo	Region.	P. d. C.	Media	Conto	ultimo 2	partimento 20	partimento 20	previsione 2020	previsione 2021	previsione 2022	temaamento rinforn	temaamento rinforn	temaamento rinforn 2
8	0	LICIDAZIONE E ACCERTAMENTO I CL ANNI 1997 E SUCC	1	101	E.1.01.01.06.002	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c
8	4	ACCERTAMENTI IMU ANNI PREGRESSI	1	101	E.1.01.01.06.002	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	1.200.000,00 c	1.200.000,00 c	1.200.000,00 c	457.924,00 c	451.920,00 c	451.920,00 c
8	5	Accertamenti IMU	1	101	E.1.01.01.06.002	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c
35	0	Ricupero Ictus anni pregressi	1	101	E.1.01.01.51.000	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	200.000,00 c	200.000,00 c	200.000,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c
35	1	Sanzioni emesso pagamento Ictus relativo anni pregressi	1	101	E.1.01.01.51.000	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	200.000,00 c	200.000,00 c	200.000,00 c	76.314,00 c	80.320,00 c	80.320,00 c
36	0	TARI	1	101	E.1.01.01.51.001	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	2.029.474,48 c	2.029.474,48 c	2.029.474,48 c	774.235,10 c	815.039,35 c	815.039,35 c
44	0	T.O.S.A.P.	1	101	E.1.01.01.52.001	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	34.775,00 c	34.775,00 c	34.775,00 c	13.267,26 c	13.265,64 c	13.265,64 c
52	0	Tassa prelievo IMU	1	101	E.1.01.01.51.001	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c
52	1	Tassa prelievo IMU nei comuni	1	101	E.1.01.01.51.001	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c
53	0	ACCERTAMENTO TARI 1994/1995/1995	1	101	E.1.01.01.51.001	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c
55	0	TRIBUTI COMUNALE SUI RIBUTI E SERVIZI IN DEROGA T	1	101	E.1.01.01.59.001	59,84 c	40,16 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c
300	0	CANONE PATRIMONIALE NON RICONFITORIO	3	501	E.3.05.99.99.999	4,85 c	95,15 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	53.854,26 c	26.720,58 c	26.720,58 c	48.680,21 c	25.424,61 c	25.424,61 c
344	0	Previdi contenzionati in attesa di calcolo stradic	3	201	E.3.02.02.01.004	67,04 c	32,96 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	60.000,00 c	60.000,00 c	60.000,00 c	18.787,20 c	19.776,00 c	19.776,00 c
382	0	Fini costi di fabbricati	3	100	E.3.01.03.02.002	33,29 c	66,71 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	11.837,70 c	11.837,70 c	11.837,70 c	7.490,84 c	7.885,09 c	7.885,09 c
382	1	Inf fabbricati immobili federazione dermiale	3	100	E.3.01.03.02.002	33,29 c	66,71 c	95,00 c	100,00 c	100,00 c	14.156,76 c	14.156,76 c	14.156,76 c	8.958,33 c	9.429,82 c	9.429,82 c

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (0,45% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa nei limiti dell'articolo 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

Descrizione	Tit. NO	Tip. Mis.	Cat. Prm.	Macroag.	2020	2021	2022
FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI	1	20	3	10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA	1	20	3	10	0,00	0,00	0,00
FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	1	20	3	10	1.422,32	1.422,32	1.422,32
FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI	1	20	3	10	10.293,27	10.293,27	10.293,27

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Sul bilancio di previsione 2020-2022 è previsto l'utilizzo della quota accantonata del fondo di anticipazione di liquidità in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, e del relativo intervento del legislatore in attuazione della pronuncia del giudice di legittimità, che si sostanzia nella iscrizione nel bilancio di previsione 2020-2022, entrata 2020, dell'utilizzo del risultato di amministrazione per un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Lavori di ammodernamento impianti pubblica illuminazione (fondi comunali)	126.044,98	126.044,98	126.044,98
Lavori per il compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica (RL)	199.366,06		
Intervento di miglioramento /adeguamento sismico presso la scuola media edificio 1 (RL)	450.000,00		
Intervento di miglioramento /adeguamento sismico presso la scuola media edificio 2 (RL)	450.000,00		
Riqualificazione aree verdi attrezzate per punti informativi-formativi patrimonio archeologico e paesaggistico comunale e di piccolo impianto ludico-sportivo (RL - la quota relativa alla progettazione è stata imputata nell'esercizio 2019)	299.995,10		
Sistemazione movimenti franosi loc Potano (ministero interno)	980.000,00		
Messa in sicurezza del versante in dissesto idrogeologico in loc Fossato (ministero intero)	682.630,00		
Completamento messa in sicurezza versante in dissesto idrogeologico in loc Fossato (ministero intero)		820.000,00	
Consolidamento versante tra Via Prenestina Vecchia e Nuova in corrispondenza di Villetta Ortenzia e annessi interventi strutturali (ministero intero)		980.000,00	
Consolidamento della biblioteca comunale - villetta ortensia (ministero intero)		416.421,36	
Restauro e consolidamento palazzo leoncelli nel comune di Cave (ministero intero)		1.204.636,60	
Miglioramento della viabilità rurale - tracciato Via del Potano - Via delle Valli (RL)		349.020,50	
Manutenzione straordinaria aule speciali scuola media (RL)		207.026,90	
Restauro e recupero complesso architettonico annesso alla chiesa di S. Anatolia (RL € 286.716,23 + € 122.878,39 sponsor)		409.594,62	
Eliminazione barriere architettoniche scuola media (RL)		249.010,95	
Ampliamento pubblica illuminazione territorio comunale (RL € 290.276,35 + fondi propri € 29.027,64)		319.303,99	
Restauro chiesa S. Maria in Plateis (ministero intero)		285.907,78	
Realizzazione sezione museale del tabacco e della cultura cittadina (ministero intero)		150.000,00	
Recupero P.zza G. Marconi e sistemazione prospetto laterale chiesa S. Carlo (RL € 232.887,02 + € 58.221,75 sponsor)		291.108,77	
Manutenzione varie strade nel territorio comunale (ministero intero)		411.601,06	
Strada di collegamento Via Falcone Borsellino Via Speciano il lotto (R.L.)		290.000,00	

Strada di collegamento Via Potano e Via Speciano II lotto (R.L.)	220.000,00	
Realizzazione pista ciclo dromo e servizi annessi loc. Campo (finanz. Pubblico)	907.370,40	
Intervento in difesa del suolo in località Santa Maria del Monte (RL)	500.000,00	
Messa in sicurezza dei versanti interessati da movimenti franosi in loc Morino Collacchiulo (RL)	198.467,00	
Lavori di realizzazione pista ciclopedonale ferrovia dismessa Roma Fluggi (RL € 1.335.000 + € 165.000 fondi comunali)	1.500.000,00	
Realizzazione opere a tutela insediamento centro storico – corso Vittorio Emanuele (RL)	1.900.000,00	
Riqualificazione piano primo Museo Ferri (RL 152.516,09 + € 30.000 fondi comunali)	182.516,09	
Efficientamento energetico struttura geodetica (R.L)		100.000,00
Messa a norma ed efficientamento energetico scuola media V.le V. Venzi (R.L.)		1.053.110,66
Completamento fognatura Speciano (ministero interno)		1.184.559,94
	3.188.056,14	11.918.031,00
		2.463.715,58

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	SITO INTERNET	BILANCI SU SITO
Consorzio Castelli della Sapienza	www.castellidellasapienza.it	2018 (cons.)
Consorzio TPL	in fase di predisposizione	

7. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data della presente il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Cep Spa	6,66%
Ambiente Spa	0,0664%
Acea ato 2 spa	0,000002756%



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2020	2021	2022	
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "RAP" [pdc U.1.02.01.04] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	65,71%	26,02%	25,99%
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	83,17%	83,18%	83,18%
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	54,62%		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	63,89%	63,90%	63,90%
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	40,37%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)			
	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	21,55%	22,47%	22,64%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale			
	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	9,75%	9,13%	9,14%
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile			
	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,57%	0,56%	0,27%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	126,48	130,66	131,76

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi			
	Stanziammenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	42,50%	42,25%	42,23%
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)			
	Stanziammenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	4,58%	4,03%	3,90%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
	Stanziammenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	6,41%	7,28%	7,52%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
	Stanziammenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-	9,26%	0,00%	0,00%
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale			
	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	29,74%	59,72%	24,09%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziammenti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	302,09	1.057,43	226,50
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziammenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2020	2021	2022	
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	302,09	1.057,43	226,50
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	3,37%	15,57%
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 -Accensione di prestiti- - Categoria 6.02.02 -Anticipazioni- - Categoria 6.03.03 -Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie- - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	0,00%	0,00%
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-)	81,41%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2020	2021	2022	
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	<p>Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]</p>			
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	48,45%	4,26%	4,20%
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	<p>Stanziamenti di competenza [1.7 -Interessi passivi- -Interessi di mora- (U.1.07.06.02.000) - Interessi per anticipazioni prestiti- (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + -Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche- (E.4.03.01.00.000) + -Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate</p>	46,06%	7,45%	7,27%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Allegato 1-A

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
		652,36	628,73	648,82
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)		
		-45,57%		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)		
		0,00%		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)		
		145,33%		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)		
		0,24%		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2020	2021	2022	
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2,05%	0,83%	0,83%
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00%	0,00%	0,00%
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	18,66%	18,67%	18,67%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo 1 della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,50%	19,52%	19,50%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Allegato 1-A

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	29,98%	21,02%	31,95%	26,42%	40,06%	33,69%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,78%	3,98%	6,06%	5,59%	100,00%	95,40%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35,76%	25,00%	38,01%	32,01%	43,95%	39,18%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,40%	2,08%	3,16%	3,83%	63,52%	55,00%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,03%	0,02%	0,03%	0,09%	100,00%	30,97%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,44%	2,10%	3,19%	3,92%	64,49%	54,10%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,32%	2,98%	4,53%	3,68%	57,13%	26,47%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,43%	0,30%	0,45%	0,29%	56,88%	17,27%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Allegato I-B

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)						
		Esercizio n+1: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Percentuale riscossione entrate Esercizio n+1/ Previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,83%	0,47%	0,72%	1,11%	100,00%	65,25%	
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	5,58%	3,75%	5,70%	5,08%	62,66%	29,83%	
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	16,80%	41,22%	12,87%	5,34%	100,00%	25,34%	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	100,00%	38,62%	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,16%	2,27%	1,21%	2,41%	100,00%	34,14%	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	17,96%	43,49%	14,08%	8,50%	100,00%	28,13%	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	97,67%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Percentuale riscossione entrate Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
		Esercizio n+1: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenzal/ totale previsioni competenza			
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	97,67%
TITOLO 6:							
Accensione prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%	100,00%	93,23%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%	100,00%	93,23%
TITOLO 7:							
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,98%	6,88%	10,46%	30,64%	100,00%	100,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,98%	6,88%	10,46%	30,64%	100,00%	100,00%
TITOLO 9:							
Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	24,57%	16,92%	25,73%	13,93%	100,00%	99,60%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,71%	1,87%	2,84%	2,12%	100,00%	62,08%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	27,27%	18,79%	28,57%	16,05%	100,00%	92,50%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,99%	56,39%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime o se disponibili a



MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO						REDAZIONE PRECEDENTE IN PREVISIONE					
	2020		2021		2022		2020		2021		2022	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Missione 10 Trasporti e ufficio alla mobilità	01	Trasporti per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Veicoli e infrastrutture stradali	9,29%	0,00%	100,00%	10,16%	0,00%	2,18%	0,00%	5,23%	15,44%	51,47%
	Totale Missione 10 Trasporti e ufficio alla mobilità											
	01	Sistema di protezione civile	0,22%	0,05%	160,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile											
	01	Interventi per l'edilizia e per altri usi	0,51%	0,00%	160,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,31%	0,00%	97,73%	0,88%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02%	0,00%	160,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
05	Interventi per le famiglie	0,23%	0,00%	92,98%	0,89%	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
06	Interventi per il diritto alla casa	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,89%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
09	Servizio necroscopo e cimiteriale	0,31%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 12 Diritti sociali e famiglia												
01	Servizio sanitario regionale - gestione e programmazione corrente per la popolazione di 15+	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento e programmazione per livelli di assistenza superiori all'UEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la economia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04	Servizio sanitario regionale - rifinanziamento e programmazione per la economia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
05	Servizio sanitario regionale - interventi di servizi sanitari e servizi di servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
06	Servizio sanitario regionale - interventi di servizi sanitari e servizi di servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
07	Utenti e spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 13 Tutela della salute												
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	Commercio - rete distributiva - tutela del consumatori	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 16 Agricoltura politiche agro-alimentari e pesca												

COMUNE DI CAVE
PROVINCIA DI ROMA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2020 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021		2022		CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021		2022	
			2021	2022	2021	2022			2021	2022		
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00											
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.392.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00		174.600,02	70.502,98	70.502,98		
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.392.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fondo plurimennale vincolato		30.000,00	34.808,32	35.156,40	6.905.903,56	6.905.903,56		34.808,32	35.156,40	35.504,49		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.578.812,43	6.805.903,56	6.905.903,56	6.905.903,56	6.905.903,56	6.905.903,56	8.009.307,55	8.155.101,09	8.150.120,34	8.154.865,95		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.020.440,34	653.859,59	579.959,59	579.959,63	579.959,63	579.959,63	0,00	34.808,32	35.156,40	35.504,49		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.998.300,94	1.062.358,15	1.035.224,45	1.035.224,45	1.035.224,45	1.035.224,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	6.305.806,02	3.418.314,98	12.012.614,84	2.558.209,42	2.558.209,42	2.558.209,42	6.511.802,43	3.437.175,33	12.031.475,19	2.577.159,77		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale entrate finali.....	16.904.359,73	11.940.436,28	20.533.702,44	11.079.387,06	11.079.387,06	11.079.387,06	14.521.109,98	11.592.276,42	20.181.595,53	10.722.025,72		
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	2.593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.194,38	3.596.420,92	316.412,25	312.014,76		
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49	0,00	3.288.764,04	0,00	0,00		
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.441.956,01	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37	5.190.533,37	3.738.432,25	1.899.656,49	1.899.656,49	1.899.656,49		
Totale	24.248.565,81	19.030.626,14	27.623.892,30	18.169.576,92	18.169.576,92	18.169.576,92	24.231.428,78	22.278.887,20	27.588.197,64	18.134.230,34		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.248.565,81	22.453.487,22	27.623.892,30	18.204.733,32	18.204.733,32	18.204.733,32	24.231.428,78	22.453.487,22	27.623.892,30	18.204.733,32		
Fondo di cassa finale presunto	17.137,03		27.623.892,30									

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

